

10006.81.2024

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 0006.81.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 30 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 **23.808,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą **77.709.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące 58.485.921,39 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 2.472.301,58 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 **23.808,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą **81.346.918,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

1) wydatki bieżące 59.0036.804,53 zł

2) wydatki majątkowe 22.310.114,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki Funduszu Soleckiego na 2024 rok wynoszą **317.409,81 zł**,

§ 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 określonych w odrębnych ustawach w kwocie 180.216,74 zł.

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

1. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 536.211,94 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

2. 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 w kwocie 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. 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.

§ 9. Zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 2.587.020,37 zł, z uwagi na wprowadzenie środków z dochodów własnych Gminy Czarne niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. 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

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0006.81.2024

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 30 grudnia 2024 r. DOCHODY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 986 246,35	698 197,50	2 684 443,85
	80195		Pozostała działalność	0,00	698 197,50	698 197,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	659 408,75	659 408,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 788,75	38 788,75
851			Ochrona zdrowia	698 776,50	-698 197,50	579,00
	85195		Pozostała działalność	698 776,50	-698 197,50	579,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 408,75	-659 408,75	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 788,75	-38 788,75	0,00
855			Rodzina	7 681 272,71	23 808,78	7 705 081,49

	85504		Wspieranie rodziny	61 533,60	23 808,78	85 342,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 503,00	23 808,78	49 311,78
Razem:				77 685 582,22	23 808,78	77 709 391,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0006.81.2024

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 349 219,53	23 808,78	9 373 028,31
	85504		Wspieranie rodziny	194 750,08	23 808,78	218 558,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 789,00	20 294,00	168 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 077,80	3 076,78	30 154,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 816,00	438,00	4 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 912 179,45	0,00	5 912 179,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 562 020,37	25 000,00	2 587 020,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 478,24	25 000,00	2 254 478,24
	90095		Pozostała działalność	1 228 223,69	-25 000,00	1 203 223,69
		4300	Zakup usług pozostałych	162 753,87	-25 000,00	137 753,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 799,75	0,00	2 694 799,75
	92195		Pozostała działalność	98 154,42	0,00	98 154,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 412,74	-4 059,00	65 353,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 059,00	4 059,00
Razem:				81 323 109,90	23 808,78	81 346 918,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0006.81.2024

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 30 grudnia 2024 r.Z

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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. Donisław	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.Raciniewo-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 malej 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 Czame - 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 Czame - 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. 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 malej 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 malej 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	1 054 721,61	0,00	1 054 721,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 721,61	0,00	1 054 721,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 890,11	0,00	1 002 890,11
		Remont mienia komunalnego	103 242,00	0,00	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-I.oża-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-I.oża-5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS.Biernatka - 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	658 165,10	0,00	658 165,10
	80101		Szkoły podstawowe	591 945,00	0,00	591 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 945,00	0,00	101 945,00
			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka"	25 000,00	0,00	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 zadni 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. B1.1.3 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 powlekaanej 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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sprzęt sportowy dla szkół	30 000,00	0,00	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 Czarnem - z tzw. malpek	33 980,00	0,00	33 980,00
			Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarnem - z tzw. malpek	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. Czarnem 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	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 polbrukiem).	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	1 009 970,13	4 059,00	1 014 029,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 688,43	0,00	134 688,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 135,54	0,00	86 135,54
		Budowa świetlicy wiejskiej w Biernacie - 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 Biernacie	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	24 370,00	0,00	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 zaimcnie 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	25 281,70	4 059,00	29 340,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 281,70	0,00	25 281,70
		F.S. Biernatka-5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernacie (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf itp.).	0,00	0,00	0,00
		F.S. Bińcze-8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu, położenie kabla od skrzynki prądowej, przejści 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	4 059,00	4 059,00
		F.S. Sokole-2. Zakup namiotu.	0,00	0,00	0,00
		Zakup namiotu dla miejscowości Nadziejewo	0,00	4 059,00	4 059,00
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.Wyczecchy-Łoża-4. Dopuszenie boiska w Wyczeczach.	7 000,00	0,00	7 000,00
			Razem	22 306 055,15	4 059,00	22 310 114,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0006.81.2024

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 30 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	2 562 020,37	25 000,00	2 587 020,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 562 020,37	25 000,00	2 587 020,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 969,21	0,00	180 969,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 196,00	0,00	13 196,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 030,00	0,00	3 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 162,00	0,00	37 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,28	0,00	4 215,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 995,36	0,00	48 995,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	0,00	8 075,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	0,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	458,00	0,00	458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 478,24	25 000,00	2 254 478,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	0,00	407,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
			Razem:	2 562 020,37	25 000,00	2 587 020,37

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **23.808,78 zł**, w tym:

1) **23.808,78 zł** - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Gmin na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w ramach programu "Asystent rodziny 2024 r." Podstawa: Aneks nr 1 do Umowy Nr 13/A/2024 z 15.10.2024 roku.

Dokonano zwiększenie wydatków o kwotę **23.808,78 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych przez Gminę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w ramach programu "Asystent rodziny 2024 r." (środki z Funduszu Pracy).

W planie dochodów zmieniono klasyfikację środków otrzymanych z Grantu Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach

- było: 85195/2057 - 659 408,75

85195/2059 - 38 788,75

- jest: 80195/2057 - 659 408,75

80195/2059 - 38 788,75

Dokonano przeniesienie kwoty 25.000,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku. Środki przeniesiono z usług pozostałych w rozdziale "Pozostała działalność" (środki z dochodów własnych Gminy Czarne nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Zakup namiotu dla miejscowości Nadziejewo" w wysokości 4.059,00 zł. Środki przeniesiono z zakupów z rozdziału "Pozostała działalność". Zadanie finansowane ze środków, które miejscowość Nadziejewo uzyskało w konkursach "Piękna Wieś Pomorska" oraz "Mistrzowie AGRO,,