

Projekt

z dnia 27 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

10006, 28.2024/

**UCHWAŁA NR 0007.....2024
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 **25.132,59 zł**, w tym:

- 1) 382,59 zł dodatek gazowy - refundacja środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- 2) 24.750 zł dofinansowanie zadania pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap VI. Wkład Gminy Czarne 2.000 zł, łączna wartość zadania 26.750 zł.

2. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2024 rok w następujący sposób:

- 1) w **§ 8 ust. 1 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu** (Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do zaciągania zobowiązań): „udzielania w roku budżetowym poręczeń w wysokości 9.052.163,36 zł i gwarancji w wysokości 105.000 zł”.

3. 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 2024r. wynoszą 71.655.219,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 53.047.556,21 zł.
- 2) dochody majątkowe 18.607.662,80 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 - 7.027.481,88 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 2.071.170 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 - 698.197,50 zł (bieżące 698.197,50 zł, majątkowe 0 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 7.000 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 75.292.746,69 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 53.252.355,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22.052.390,83 zł. **Wydatki Funduszu Sołeckiego 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) **285.147,19 zł** wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - a) 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,
 - b) 47.107,18 zł na realizację Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole jako wkład własny Gminy Czarne, Zmniejszenie o kwotę 1.361,13 zł.
 - c) 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,
 - d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
- 3) środkami 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 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) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.000.000 zł**,
- 2) wolne środki w kwocie **285.147,19 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - a) 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;
 - b) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole - Zmniejszenie o kwotę 1.361,13 zł.
 - c) 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,
 - d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
- 3) 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.

§ 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 - zwolnienie rezerwy celowej w kwocie 119.640 zł na zapewnienie wynagrodzeń w usługach opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem.

3) imprezy kulturalne 0 zł - zwolnienie rezerwy w kwocie 35.000 zł na imprezy kulturalne;

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 1.912.762,93 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1 837 362,87zł,

2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 872,77	382,59	604 255,36
	85395		Pozostała działalność	603 872,77	382,59	604 255,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	603 872,77	382,59	604 255,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 392,00	24 750,00	3 121 142,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	24 750,00	24 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 750,00
Razem:				71 630 086,42	25 132,59	71 655 219,01

Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 111 244,18	12 000,00	10 123 244,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 501 092,30	12 000,00	9 513 092,30
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 452 538,31	12 000,00	1 464 538,31
600			Transport i łączność	9 541 760,76	50 000,00	9 591 760,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 601 171,89	50 000,00	7 651 171,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 791,89	50 000,00	1 166 791,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 163 571,15	-328 885,54	2 834 685,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 373,95	-328 885,54	1 591 488,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 542,45	-328 885,54	1 369 656,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 524,83	155 000,00	387 524,83
	75495		Pozostała działalność	54 300,00	155 000,00	209 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	1 735 800,34	-154 640,00	1 581 160,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 735 800,34	-154 640,00	1 581 160,34
		4810	Rezerwy	1 735 800,34	-154 640,00	1 581 160,34
801			Oświata i wychowanie	22 131 609,64	4 000,00	22 135 609,64
	80101		Szkoły podstawowe	12 942 475,68	4 000,00	12 946 475,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 195,00	4 000,00	76 195,00
852			Pomoc społeczna	4 796 813,92	119 140,00	4 915 953,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 759,13	-500,00	1 442 259,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-500,00	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	796 821,94	119 640,00	916 461,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 843,00	100 000,00	507 843,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 183,00	17 190,00	95 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 449,00	2 450,00	9 899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 549,20	382,59	816 931,79
	85395		Pozostała działalność	816 549,20	382,59	816 931,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	375,09	375,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,50	7,50
855			Rodzina	7 452 987,12	500,00	7 453 487,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 669 158,28	500,00	5 669 658,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 394,21	44 650,00	5 209 044,21
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	24 750,00	24 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	24 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 104 855,79	19 900,00	1 124 755,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	19 900,00	272 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 240,59	122 985,54	2 586 226,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 327,71	122 985,54	1 231 313,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 327,71	35 000,00	1 143 327,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 985,54	87 985,54
			Razem:	75 267 614,10	25 132,59	75 292 746,69

Załącznik inwestycyjny w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 048 553,99	0,00	8 048 553,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 048 553,99	0,00	8 048 553,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	0,00	2 993 153,93
			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 Łąd: 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	9 226 380,76	50 000,00	9 276 380,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 291 791,89	50 000,00	7 341 791,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 791,89	50 000,00	1 166 791,89
			F.S. Wyczechy-Łoza - 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-Łoza-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 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 Czarne - obracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU)	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Racniewo (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. Partowej 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	1 898 468,87	0,00	1 898 468,87

		drogą dojazdową do m. Prądy			
			1 898 468,87	0,00	1 898 468,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 750 373,95	- 328 885,54	1 421 488,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 373,95	- 328 885,54	1 421 488,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 542,45	- 328 885,54	1 369 656,91
		Zakup gruntów	1 698 542,45	- 328 885,54	1 369 656,91
		6060 Wydatki na zakup. inwestycyjne jednostek budżetowych	51 831,50	0,00	51 831,50
		Zakup lokali	51 831,50	0,00	51 831,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560,00	155 000,00	162 560,00
	75495	Pozostała działalność	7 560,00	155 000,00	162 560,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wymiana oświetlenia na ledowe w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu	0,00	5 000,00	5 000,00
		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.Racinewo-4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	0,00	1 000,00
		F.S.Wyczechy-Lowa-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	564 990,20	4 000,00	568 990,20
	80101	Szkoły podstawowe	562 195,00	4 000,00	566 195,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 195,00	4 000,00	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 ledowe w łączniku hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty	42 533,40	0,00	42 533,40

		Siedzikówny ps. liska w Czarnem			
	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. liska w Czarnem, ul. Parkowa 4	490 000,00	0,00	490 000,00
	80104	Przedszkola	2 795,20	0,00	2 795,20
	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. 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 Czarne - z tzw. malpek	33 000,00	0,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 198,33	19 900,00	1 487 098,33
	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 załączonych 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
	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	927 838,33	19 900,00	947 738,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	19 900,00	272 431,00
		Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego Placu zabaw ul. Wiśniowa w m. Czarna	0,00	19 900,00	19 900,00
		F.S.Bińcze-2. Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrownania terenu.	6 000,00	0,00	6 000,00
		F.S.Kijno-I Przygotowanie terenu pod garaż i wyłożenie polbruku i.	2 000,00	0,00	2 000,00
		F.S.Krzemieniewo-7. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	0,00	33 531,00
		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.Sierpowa- 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-2. 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	887 401,39	87 985,54	975 386,93
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	87 985,54	87 985,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 985,54	87 985,54
		Budowa świetlicy wiejskiej w Biernatce - obracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Biernatka - Obracowanie koncepcji architektonicznej i	0,00	10 000,00	10 000,00

		zagospodarowania terenu działki nr 94/12 w m. Biernatka			
		Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Sokolu	0,00	25 790,00	25 790,00
		Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Biernatce	0,00	9 195,54	9 195,54
		Wymiana oświetlenia na ledowe w świetlicy wiejskiej w Bińczu	0,00	8 000,00	8 000,00
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	37 401,39	0,00	37 401,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,39	0,00	33 401,39
		F.S. Biernatka-5. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez stworzenie toalety i zaplecza kuchennego.	9 717,39	0,00	9 717,39
		F.S. Bińcze-8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu, położenie kabiny tel. 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.	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		F.S. Sokole-2. Zakup namiotu.	4 000,00	0,00	4 000,00
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 dziecięcych 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.Wyczehy-Lozni- Doposażenie hoiskw Wyczehach	7 000,00	0,00	7 000,00
		Razem	22 052 390,83	- 12 000,00	22 040 390,83

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
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 społecznym	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	1 515 514,87	35 000,00	1 550 514,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 327,71	35 000,00	1 143 327,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 327,71	35 000,00	1 143 327,71
	92116		Biuroteki	407 187,16	0,00	407 187,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 187,16	0,00	407 187,16
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:				1 802 362,87	35 000,00	1 837 362,87

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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-zależnych do sektora finansów publicznych	55 400,06	0,00	55 400,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	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-zależnych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				75 400,06	0,00	75 400,06

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dotacji ~~podmiotowej dla~~ Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem w kwocie 35.000 zł na realizację działań związanych z organizacją dożynek gminnych tj. podpisanie umowy z zespołem Defis na wykonanie usługi artystycznej podczas dożynek gminnych w m. Biernatka. Zespół został wybrany przez komitet organizacyjny Dożynek Gminnych. Wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej w dniu 17.05.2024 r. złożyła p.o. Dyrektor Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem. Finansowanie z rezerwy celowej na organizację dożynek gminnych.

2. Zwiększenie planu finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 120.022,59 zł, w tym:
a) 382,59 zł dodatek gazowy - refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID,
b) zmiany pomiędzy działaniami w wydatkach bieżących tj. przesunięcie kwoty 500 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej do Działu Świadczenia rodzinne na zakup okularów korygujących,
c) 119.640 zł na wynagrodzenia i pochoćne na usługi opiekuńcze w Rozdziale 85228, w tym:
- § 4010 - wynagrodzenia - 100.000 zł,
- § 4110 - ubezpieczenie społeczne - 17.190 zł,
- § 4120 - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych - 2.450 zł.
Finansowanie z rezerwy celowej na wynagrodzenia.

3. Udziela się w roku budżetowym gwarancji bankowej w łącznej kwocie 105.000 zł na okres od 2024 do 2044 zł w rocznej kwocie 5.000 zł na zabezpieczenie roszczeń w wysokości 5.000 zł wynikających z gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie dla Gminy w Czarnem w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, a bank ureguluje zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4 ustawy o odpadach na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 tej ustawy, czyli Marszałka Województwa Pomorskiego. Gmina Czarne zobowiązana jest do prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo przez okres 30 lat (tj. od 01.11.2014 roku do roku 01.11.2044 roku) obejmującą fazę poeksploatacyjną.

Zadania finansowane z subwencji rozporządzeniowej, w tym:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Biernatka w łącznej kwocie 45.000 zł, w tym:

- 1) 10.000 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu działki nr 94/12 w m. Biernatka, celem przedłożenia wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest warunkiem pozyskania terenu pod realizację powyższej inwestycji,
- 2) 35.000 zł opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

2. Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Biernatka w kwocie 9.195,54 zł, w tym wymiana instalacji elektrycznej i estetyki malarskie.

3. 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 Czarne - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w kwocie 50.000 zł. Długość dróg około 486 mb, drogi leżą w strefie ochrony konserwatora zabytków.

4. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 150.000 zł.

5. Wymiana oświetlenia na Led w następujących obiektach w łącznej kwocie 17.000 zł, w tym:

- 1) remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Bincze 5.000 zł,
- 2) świetlica wiejska w Binczu 8.000 zł.

3) w łączniku hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 4.000 zł.

6. Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Sokolu w planowanej kwocie 25.790 zł, w tym:

1) wymiana kominka i remontu instalacji w kwocie 18.220 zł,

2) wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w kwocie 7.570 zł.

7. Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego Placu zabaw ul. Wiśniowa w m. Czarnem w kwocie 19.900 zł.

8. Udzielenie dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla m. Domisław w kwocie 12.000 zł. na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Dopłata będzie przekazana w kwocie netto. Szczegółowe uzgodnienia będzie zawierać umowa.

Wydatki ze środków subwencji rozwojowej otrzymane w 2024 roku - plan 481.439 zł, zaplanowano wydatki na kwotę 467.073,54 zł na łącznie 13 zadań inwestycyjnych, pozostałość do wykorzystania 14.365,46 zł.

Środki są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Czarnem w kwocie 40.119,92 zł miesięcznie, do 14.05.2024 r. przekazano kwotę 200.600 zł.

Wydatki zaplanowano z subwencji rozwojowej, w tym:

1. Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 42.533,40 zł. w tym 32 kanałowy rejestrator + 20 nowych kamer.

2. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia liniowego drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego położonego w Czarnem przy ul. Parkowej dz. 60/4 w kwocie 21.525 zł.

W miesiącu lutym 2024 roku. rozpisano zadania na kwotę 64.058,40 zł, pozostała kwota 417.380,60 zł.

3. Zwiększenie wartości zadania pn. Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 o kwotę 14.661,60 zł, w tym:

1) 1.000 zł nadzór inwestorski,

2) 10.661,60 zł roboty dodatkowe,

3) 3.000 zł wymiana drzwi wejściowych na teren szkoły od wejścia głównego.

4. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Raciniewo (droga za kościołem w m. Wyczechy) w kwocie 38.125,08 zł.

5. Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarnem wraz z budową węzła osadowego, zapewnienie środków dla potrzeb usługi nadzoru inwestorskiego w kwocie 40.000 zł, z powyższych środków zabezpieczono kwotę 21 342,92 zł.

W miesiącu kwietniu 2024 roku. rozpisano zadania inwestycyjne na kwotę 74.129,60 zł, łącznie 138.188 zł, do wykorzystania pozostało 343 251 zł.

6. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Biernatka w łącznej kwocie 45.000 zł, w tym:

- 1) 10.000 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu działki nr 94/12 w m. Biernatka, celem przedłożenia wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest warunkiem pozyskania terenu pod realizację powyższej inwestycji,
- 2) 35.000 zł opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

7. Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Biernatka w kwocie 9.195,54 zł, w tym wymiana instalacji elektrycznej roboty malarskie.

8. Przebudowa dróg: ul. Kościelna nr 232015G, ul. Poprzeczna nr 232016G i ul. Cicha nr 232023G oraz łącznika (ul. Chlebowa) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) w kwocie 50.000 zł. Długość dróg około 486 mb, drogi leżą w strefie ochrony konserwatora zabytków.

9. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 150.000 zł.

10. Wymiana oświetlenia na Led w następujących obiektach w łącznej kwocie 17.000 zł, w tym:

- 1) remiza OSP Bińcze 5.000 zł.
- 2) świetlica wiejska w Bińczu 8.000 zł.
- 3) łącznik w sali głównej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 4.000 zł.

11. Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Sokolu w planowanej kwocie 25.790 zł, w tym:

- 1) wymiana kominka i remontu instalacji w kwocie 18.220 zł,
- 2) wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w kwocie 7.570 zł.

12. Demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia Placu zabaw ul. Wiśniowa w m. Czarne w kwocie 19.900 zł.

13. Udzielenie dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla m. Domisław w kwocie 12.000 zł. na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Dopłata będzie przekazana w kwocie netto. Szczegółowe uzgodnienia będzie zawierać umowa.

Na planowaną sesję zaproponowane do wydatkowania kwotę 328.885,54 zł, którą rozpisano na zadania inwestycyjne, łącznie wydatkowane 467.073,54 zł, do wykorzystania pozostało 14.365,46 zł.