

Projekt

10006.74.2025

z dnia 17 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 0006. .2025
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2025 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. 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 239 w zw.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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r., poz. 1530 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. 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **721.344,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **72.074.837,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące - 59.293.565,95 zł,
- 2) dochody majątkowe - 12.781.271,59 zł w tym: ze sprzedaży majątku 366.092,00 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 - 7.950.514,26 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 2.364.417,32 zł,
- 4) 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 - 725.905,31 zł (bieżące 377.489,44 zł, majątkowe 348.415,87 zł),
- 5) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 85.533,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **721.344,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **76.100.677,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące - 60.672.341,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 15.428.335,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok na zadania zlecone o kwotę **721.344,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok na zadania zlecone o kwotę **721.344,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Za rok 2025 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.025.839,98 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.302.679,72 zł**,
2. wolnymi środkami w kwocie **1.723.160,26 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - **681.041,64 zł** - Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach (646.514,25 zł - środki z Unii Europejskiej, 34.527,39 zł - środki z budżetu państwa),
 - **221.882,65 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przeznaczone na finansowanie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (rekompensaty - 217.532,01, obsługa - 4.350,64 zł),
 - **206.606,91 zł** - projekt Cyberbezpieczny Samorząd (168.576,66 zł - środki z Unii Europejskiej, 38.030,25 zł - środki z budżetu państwa);
 - **155.705,52 zł** - nadwyżka z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2024 roku,
 - **67.723,54 zł** - nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2024 roku,
 - **390.200,00 zł** - pozostałe.

§ 9. Przychody budżetu wynoszą 7.063.439,98 zł, w tym:

1. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **1.723.160,26 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

- **681.041,64 zł** - Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach (646.514,25 zł - środki z Unii Europejskiej, 34.527,39 zł - środki z budżetu państwa),
- **221.882,65 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przeznaczone na finansowanie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (rekompensaty - 217.532,01, obsługa - 4.350,64 zł),
- **206.606,91 zł** - projekt Cyberbezpieczny Samorząd (168.576,66 zł - środki z Unii Europejskiej, 38.030,25 zł - środki z budżetu państwa);
- **155.705,52 zł** - nadwyżka z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2024 roku,
- **67.723,54 zł** - nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2024 roku,
- **390.200,00 zł** - pozostałe.

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **5.340.279,72 zł**.

§ 10. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.037.600,00 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.037.600,00 zł**.

§ 11. Rezerwy w budżecie Gminy Czarne na 2025 rok wynoszą 217.295,65 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości **41.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **176.295,65 zł** z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 134.000 zł,
- imprezy kulturalne 0,00 zł,
- rodziny zastępcze 30.000 zł,
- Domy Pomocy Społecznej 0,00zł,
- wydatki inwestycyjne 12.295,65 zł.

§ 12. Plan dotacji wynosi 2.394.432,00 zł w tym:

- 1) bieżące w wysokości 2.138.732,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 255.700,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 0006. .2025

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	721 344,44	721 344,44
	75295		Pozostała działalność	0,00	721 344,44	721 344,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 681,44	66 681,44
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	654 663,00	654 663,00
Razem:				71 353 493,10	721 344,44	72 074 837,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 588 570,26	-55 229,96	1 533 340,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 862,00	-57 101,24	1 408 760,76
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	17 500,00	207 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 862,00	-74 601,24	976 260,76
	60095		Pozostała działalność	74 798,19	1 871,28	76 669,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 871,28	1 871,28
630			Turystyka	5 250,00	18 450,00	23 700,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
752			Obrona narodowa	0,00	721 344,44	721 344,44
	75295		Pozostała działalność	0,00	721 344,44	721 344,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 581,44	30 581,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 100,00	36 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 663,00	654 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 840,00	20 449,43	322 289,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	8 949,43	44 949,43
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	8 949,43	44 949,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 064,00	18 000,00	189 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	18 000,00	26 750,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
	75495		Pozostała działalność	87 276,00	-3 500,00	83 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 605 748,00	-20 000,00	6 585 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 289 459,76	-20 000,00	1 269 459,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 052,00	-20 000,00	150 052,00
855			Rodzina	8 967 518,75	47 201,81	9 014 720,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 149 589,93	20 000,00	6 169 589,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 418,00	20 000,00	243 418,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 272 190,13	27 201,81	1 299 391,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	27 201,81	322 201,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 413 522,57	-46 925,71	13 366 596,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 432,00	-140,00	288 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-140,00	1 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 542,16	-7 926,33	200 615,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521,26	-4 926,33	24 594,93
		4300	Zakup usług pozostałych	179 020,90	-3 000,00	176 020,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 246,28	-10 871,28	671 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 246,28	-871,28	438 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 147 003,11	-27 988,10	1 119 015,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 066,02	-13 388,10	47 677,92
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	-13 500,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 437,09	-1 100,00	270 337,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 614,69	14 321,22	2 043 935,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 861,00	16 755,09	1 475 616,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 750,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 255,00	1 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	-2 005,00	14 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00	13 755,09	21 175,09
	92195		Pozostała działalność	95 438,69	-2 433,87	93 004,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 614,43	-2 433,87	48 180,56
926			Kultura fizyczna	477 194,74	21 733,21	498 927,95
	92695		Pozostała działalność	196 494,74	21 733,21	218 227,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 794,74	21 733,21	99 527,95
Razem:				75 379 333,08	721 344,44	76 100 677,52

Załącznik nr 3 do uchwały nr 0006. .2025

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 153 248,19	- 74 601,24	1 078 646,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 862,00	- 74 601,24	976 260,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 862,00	- 74 601,24	976 260,76
			Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarnem	885 042,00	- 74 601,24	810 440,76
630			Turystyka	0,00	18 450,00	18 450,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Dokumentacja koncepcyjna zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Czarnem	0,00	18 450,00	18 450,00
752			Obrona narodowa	0,00	654 663,00	654 663,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	654 663,00	654 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 663,00	654 663,00
			Kamera termowizyjna	0,00	7 500,00	7 500,00
			Motopompa pływająca	0,00	6 500,00	6 500,00
			Plecak do pożarów traw i lasów	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy 120 kW	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup cystern na wodę pitną 5m3 (2 szt)	0,00	285 000,00	285 000,00
			Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy 40 kW (3 szt.)	0,00	189 838,00	189 838,00
			Zestaw ratownictwa wysokościowego-rozszerzony	0,00	3 825,00	3 825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 160,00	8 949,43	88 109,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	8 949,43	44 949,43
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	8 949,43	44 949,43
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Czarnem	36 000,00	8 949,43	44 949,43
855			Rodzina	295 000,00	27 201,81	322 201,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 000,00	27 201,81	322 201,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	27 201,81	322 201,81
			Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Czarnem	295 000,00	27 201,81	322 201,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 865 845,09	- 11 100,00	8 854 745,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
			FS Sierpowo - zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	911 437,09	- 1 100,00	910 337,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 437,09	- 1 100,00	270 337,09
			FS Domisław - zakup i montaż blaszaka-narzędziownika na dz. 97/3	5 500,00	- 1 100,00	4 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 609,40	11 750,09	135 359,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 570,00	11 750,09	109 320,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	- 2 005,00	14 145,00
			FS - Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadziejewo	10 000,00	- 2 005,00	7 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00	13 755,09	21 175,09

			FS Sierpowo - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie	0,00	13 755,09	13 755,09
926			Kultura fizyczna	77 794,74	21 733,21	99 527,95
	92695		Pozostała działalność	77 794,74	21 733,21	99 527,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 794,74	21 733,21	99 527,95
			FS Domisław - budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym dz. 125/1	13 137,67	1 100,00	14 237,67
			FS Raciniewo - urządzenia na siłownię na powietrzu	9 266,79	633,21	9 900,00
			Utwardzenie terenu przy stadionie w m. Czarne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				14 771 289,63	657 046,30	15 428 335,93

Załącznik nr 4 do uchwały nr 0006. .2025

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 907,75	0,00	492 907,75
	01095		Pozostała działalność	492 907,75	0,00	492 907,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 907,75	0,00	492 907,75
600			Transport i łączność	5 322,07	0,00	5 322,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322,07	0,00	5 322,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,07	0,00	5 322,07
750			Administracja publiczna	120 221,00	0,00	120 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 221,00	0,00	120 221,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 221,00	0,00	120 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 738,00	0,00	174 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 938,00	0,00	172 938,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 938,00	0,00	172 938,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	721 344,44	721 344,44

	75295		Pozostała działalność	0,00	721 344,44	721 344,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 681,44	66 681,44
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	654 663,00	654 663,00
801			Oświata i wychowanie	68 529,00	0,00	68 529,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 529,00	0,00	68 529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 529,00	0,00	68 529,00
852			Pomoc społeczna	222 335,00	0,00	222 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	0,00	215 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 000,00	0,00	215 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	0,00	7 335,00
855			Rodzina	6 145 117,00	0,00	6 145 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 917,00	0,00	6 017 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 966 000,00	0,00	5 966 000,00
		2060	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	51 917,00	0,00	51 917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	700,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 500,00	0,00	126 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 500,00	0,00	126 500,00
Razem:			7 229 169,82	721 344,44	7 950 514,26

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 907,75	0,00	492 907,75
	01095		Pozostała działalność	492 907,75	0,00	492 907,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603,58	0,00	5 603,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,70	0,00	948,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,29	0,00	137,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,86	0,00	1 384,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,43	0,00	1 590,43
		4430	Różne opłaty i składki	483 242,89	0,00	483 242,89
600			Transport i łączność	5 322,07	0,00	5 322,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322,07	0,00	5 322,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,07	0,00	5 322,07
750			Administracja publiczna	120 221,00	0,00	120 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 221,00	0,00	120 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 493,00	0,00	92 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	0,00	7 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 273,00	0,00	17 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	0,00	2 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 738,00	0,00	174 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 938,00	0,00	172 938,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	0,00	104 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 892,70	0,00	38 892,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,25	0,00	8 615,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,33	0,00	1 018,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 731,57	0,00	12 731,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,40	0,00	4 220,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,07	0,00	1 704,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,55	0,00	1 100,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,13	0,00	55,13
752			Obrona narodowa	0,00	721 344,44	721 344,44

	75295		Pozostała działalność	0,00	721 344,44	721 344,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 581,44	30 581,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 100,00	36 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 663,00	654 663,00
801			Oświata i wychowanie	68 529,00	0,00	68 529,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 529,00	0,00	68 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,46	0,00	677,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 851,54	0,00	67 851,54
852			Pomoc społeczna	222 335,00	0,00	222 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	0,00	215 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	0,00	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	0,00	136 700,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	0,00	7 335,00
855			Rodzina	6 145 117,00	0,00	6 145 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 917,00	0,00	6 017 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 790 917,00	0,00	5 790 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 959,00	0,00	173 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 105,00	0,00	14 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 328,00	0,00	32 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,00	0,00	4 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,96	0,00	833,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,04	0,00	1 166,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 500,00	0,00	126 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 500,00	0,00	126 500,00
Razem:				7 229 169,82	721 344,44	7 950 514,26

Załącznik nr 6 do uchwały nr 0006. .2025

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2025

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIA	KWOTA
1.	WYCZECZY – ŁOŻA	1) Modernizacja chodnika w miejscowości Wyczechy	30.000,00
			600-60016-6050
		2) Doposażenie boiska sportowego w Wyczechach	10.000,00
			926-92695-6050
		3) Doposażenie placu zabaw w Łoży	6.165,28
			926-92695-6050
		4) Integracja mieszkańców sołectwa Wyczechy-Łoża	4294,80
			921-92195-4210
			705,20
	921-92195-4300		
	5) Pielęgnacja zieleni w miejscowości Wyczechy	0,00	
		900-90004-4210	
	6) Przyłącze do lamp przy Filii Biblioteki w Wyczechach	0,00	
		900-90015-4300	
	7) Ławki uliczne przy drodze gminnej – zakup i montaż	1871,28	
		600-60095-4300	
Razem			53.036,56
2.	NADZIEJEWO	1) Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1.500,00
			900-90004-4210
		2) Działalność integracyjno – promocyjna	1.507,35
			921-92195-4210
			1.200,00
			921-92195-4300
		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadziejewie w materiały do działalności kulturalnej	965,10
			921-92195-4210
			34,90
			921-92195-4300
		4) Wronkowo – montaż lampy solarnej przy przystanku PKS	2.500,00
			900-90095-4300
		5) Oczyszczenie stawu z zarośli w Nadziejewie	4.000,00
			900-90004-4300
		6) Naprawa dróg gminnych w Wierzbniku	1.008,64
	600-60016-4270		
	2.991,36		
	600-60016-4210		
	7) Zakup namiotu dla sołectwa	0,00	
		921-92195-6050	
	8) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 23079G w m. Nadziejewo	0,00	
		600-60016-6050	
	9) Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadziejewo	7.995,00	
		921-92109-6050	
	10) Kupno 3-ch stołów i wykonanie wejścia z polbruku w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	3.750,00 zł	
		921-92109-4210	
		1.255,00	
		921-92109-4300	
Razem			28.707,35
3.	BINCZE	1) Wydatki sołeckie	2.586,41
			921-92195-4210
			90,00
			921-92195-4430
			850,00
		921-92195-4300	

		2) Dożynki Gminne w Bińcu organizacja	4.222,32
			921-92195-4210
			8.658,23
			921-92195-4300
		3) Wydatki na przygotowanie poczęstunku na dożynki dla mieszkańców Gminy Czarne na Dożynki Gminne w Bińcu	729,00
			921-92195-4300
		4) Integracja mieszkańców Bińcza przy Grocie w Parku w Bińcu	1.188,94
			921-92195-4210
		5) Zakup zmywarki do świetlicy w Bińcu	1.799,99
			921-92195-4210
		6) Zieleń szeroko pojęta	0,0
			900-90004-4210
		7) Spotkanie integracyjne klubu Seniorów w Bińcu	0,00
			921-92195-4210
		8) Zakup impregnatów do wymalowania ławek w Parku w Bińcu	420,02
			900-90095-4210
		9) Remont miejsca do grillowania przy świetlicy w Bińcu	3.000,00
			921-92195-4270
		10) Zakup myjki elektrycznej do mycia na świetlicę w Bińcu z akcesoriami	898,00
			921-92195/4210
4.	BIERNATKA	11) Zakup bemałów na świetlicę w Bińcu	2.000,00
			921-92195-4210
		12) Zakup i montaż kuchni 5-cio palnikowej do świetlicy wiejskiej	3.800,00 zł
			921-92109-6060
		13) Zakup zamrażarki poziomej do świetlicy wiejskiej	1.500,00
			921-92109-4210
		14) Zakupy na imprezy sołeckie	2.783,50
			921-92195-4210
		Razem	34.526,41
		1) Wydatki sołeckie	1.684,00
			921-92195-4210
		2) Inwestycje na części działki nr 94/11 w Biernatce (prace porządkowe, mulczowanie, doposażenie placu zabaw)	6.567,56
			900-90095-6050
		3) Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów oraz donic	440,00
			900-90004-4210
		4) Zakup pergoli i materiałów do ich montażu na Altanie Sołeckiej w Biernatce na działce nr 34 w Biernatce	2.337,00
			900-90095-4210
		5) Zakup kosy spalinowej	2.199,00
			900-90004-4210
		6) Zakup toalety zewnętrznej TOI TOI	3.620,00
			921-92109-6060
5.	RACINIEWO	Razem	16.847,56
		1) Spotkania integracyjne	1.866,13
			921-92195-4210
		2) Zakup ławek	3.111,90
			900-90095-4210
		3) Zakup gazonów	257,99
			900-90004-4210
		4) Zakup koszy na śmieci	1.860,00
			900-90003-4210
		5) Urządzenie na siłownię na powietrzu	9.900,00
			926-92695-6050
		6) Zakup wykaszarki	589,00
			900-90004-4210
		7) Zakup ziemi do kwiatów	481,77
			900-90004-4210
		Razem	18.066,79
		1) Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych	6.000,00
			900-90015-6050
6.	DOMISŁAW	2) Zakup i montaż na działce 97/3 blaszaka - narzędziownika	4.400,00
			900-90095-6050
		3) Budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym działka 125/1	14.237,67
			926-92695-6050

		4) Zakup kwiatów do sołectwa	1.000,00
			900-90004-4210
		5) 10 % - spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2.848,00
			921-92195-4210
Razem			28.485,67
7.	KRZEMIENIEWO	1) 10 % przeznaczone na imprezy środków funduszu	3.779,64
			921-92195-4210
		2) Teren wokół stawu według projektu	31.016,53
			900-90095-6050
		3) Zakup zlewu gastronomicznego kuchni	3.000,00
			921-92195-4210
Razem			37.796,17
8.	SOKOLE	1) Organizacja imprezy plenerowej pn. Hulanka Polsko-Ukraińska	1.430,00
			921-92195-4300
		2) Zakup namiotu promocyjnego i nowego poszycia dla starego namiotu	3.760,00
			921-92195-6050
		3) Zakup i naprawa sprzętu AGD	1.700,00
			921-92195-4210
			650,00
			921-92195-427
		4) Montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej	5.059,40
			921-92195-6050
		5) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory, artykułów dekoracyjnych i materiałów różnych niezbędnych do Realizacji zadań we wsi	3.408,17
			900-90004-4210
			20,90
			900-90004-4300
		6) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola	2.260,00
			921-92195-4210
Razem			18.288,47
9.	KIJNO	1) Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne	2.000,01
			921-92195-4210
		2) Wyposażenie w sprzęt piknikowy (gazówka, stoły i krzesła)	2.200,00
			921-92195-4210
		3) Zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, kory, donice i materiałów różnych	2.000,00
			900-90004-4210
		4) Wykonanie nasadzeń oraz przygotowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	11.368,00
			900-90004-4210
Razem			17.568,01
10.	SIERPOWO	1) Odnowienie bramek na boisku, zakup nowych siatek do bramek, farba, nowa siatka do kosza	700,00
			926-92695-4210
		2) Odnowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej. Zakup impregnatów, materiałów niezbędnych do renowacji	1.000,00
			921-92195-4210
		3) Zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej	0,00
			900-90015-6050
		4) Organizacja Dożynek Wiejskich 2025 r.	2.033,90
			921-92195-4210
		5) Nasadzenie drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej, sadzonki	0,00
			900-90004-4210
		6) Zakup taczki	350,00
			900-90095-4210
		7) Montaż kostki brukowej – łącznik chodnika	2.500,00
			600-60016-4300
		8) Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie	13.755,09
			921-92109-6060
Razem			20.338,99

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **721.344,44 zł** z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym:

- **654.663,00 zł** przeznaczone na zakupy inwestycyjne,
- **66.681,44 zł** przeznaczone na zakupy bieżące i szkolenia.

Podstawa: Umowa nr 19/IBS+/OLiOC/2025.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu Gminy zwiększył się z kwoty **71.353.493,10 zł** do **72.074.837,54 zł**.

Zakres zmian w planie wydatków budżetu Gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

- zmniejszono wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 57.101,24 zł, głównie poprzez korektę wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne,, o kwotę 74.601,24 zł) oraz zwiększenia środków na zakup usług pozostałych o 17 500,00 zł (w tym: FS Sierpowo - montaż kostki brukowej - 2.500,00 zł).
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki o 1 871,28 zł (FS Wyczechy-Łoża - zakup i montaż ławek ulicznych przy drodze gminnej).

Dział 630 – Turystyka

Zwiększono plan wydatków o 18.450,00 zł w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, na zadanie pn. "Dokumentacja koncepcyjna zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Czarnem".

Dział 752 – Obrona narodowa

Wprowadzono nowe wydatki w wysokości 721 344,44 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.581,44 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 36.100,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 654.663,00 zł, w tym:
 - „Kamera termowizyjna" - 7.500,00 zł,
 - "Motopompa pływająca" - 6.5000,00 zł,
 - "Plecak do pożarów traw i lasów" - 6.000,00 zł,
 - "Wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych" - 16.000,00 zł,
 - "Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy 120 kW" - 140.000,00 zł,
 - "Zakup cystern na wodę pitną 5m3 (2 szt)" - 285.000,00 zł,
 - "Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy 40 kW (3 szt.)" - 189.838,00 zł
 - "Zestaw ratownictwa wysokościowego-rozszerzony" - 3.825,00 zł,

Środki na wydatki w ramach działu "Obrona narodowa" pochodzą z otrzymanej dotacji na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano łącznego zwiększenia wydatków o 20 449,43 zł, w tym m.in.:

- dla Ochotniczych Straży Pożarnych (75412) – na remonty aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu jednostek OSP - 18.000,00 zł,
- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększono wpłatę na fundusz celowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Czarnem - 8.949,43 zł
- dokonano drobnych korekt w pozostałych rozdziałach w celu racjonalizacji wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszono wydatki o 20 000,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono wydatki o 47 201,81 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne – o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (środki przesunięte z rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – o 27 201,81 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Czarnem".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmniejszenia wydatków o 46 925,71 zł, głównie w zakresie: utrzymania zieleni, oświetlenia ulic oraz pozostałej działalności. Korekty wynikają głównie ze złożonych przez sołectwa wniosków dotyczących zmian w Funduszu Sołeckim, w tym zmiana wartości zadań inwestycyjnych m.in.: rezygnacja FS Sierpowo z zadania pn. "FS Sierpowo - zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej" o wartości 10.000,00 zł i zmniejszenia wartości zadania pn. "FS Domisław - zakup i montaż blaszaka-narzędziownika na dz. 97/3" o kwotę 1.100,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan o 14 321,22 zł, głównie w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, w paragrafach 4210, 4300 wynikający głównie ze złożonych przez sołectwa wniosków dotyczących zmian w Funduszu Sołeckim oraz zmian w zadaniach inwestycyjnych: „FS - Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadziejewo" zmniejszenie wartości o 2.005,00 zł i wprowadzenie nowego zadania pn. "FS Sierpowo - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie" o wartości 13.755,09 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków o 21 733,21 zł, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Utwardzenie terenu przy stadionie w m. Czarne" o wartości 20.000,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn. "FS Domisław - budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym dz. 125/1" o kwotę 1.100,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn. "FS Raciniewo - urządzenia na siłownię na powietrzu" o kwotę 633,21 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetu Gminy zwiększył się o 721 344,44 zł, z kwoty 75 379 333,08 zł do 76 100 677,52 zł.