

Projekt

(0006.91.2025)

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) 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. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska w Czarne uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **126.739,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **73.313.993,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące - 60.532.721,56 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 - 8.979.206,69 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 2.377.898,32 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 **126.739,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **77.339.833,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące - 61.872.747,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 15.467.085,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok na zadania zlecone o kwotę **917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok na zadania zlecone o kwotę **917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** 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 środki 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.

**§ 8. 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.

**§ 9. 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.

**§ 10. Rezerwy w budżecie Gminy Czarne na 2025 rok wynoszą 177.391,40 zł, w tym:**

- 1) ogólna w wysokości 31.095,75 zł;
- 2) celowe w wysokości 146.295,65 zł z przeznaczeniem na:
  - zarządzanie kryzysowe w kwocie 134.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne 12.295,65 zł.

**§ 11.** Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2025 roku w Gminie Czarne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 .....

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

## DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>203 665,07</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>253 665,07</b>    |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                      | 161 500,00           | 50 000,00         | 211 500,00           |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 101 899,09</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>1 128 899,09</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                 | 493 429,00           | 27 000,00         | 520 429,00           |
|               |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                          | 350 000,00           | 27 000,00         | 377 000,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 714 063,20</b>  | <b>49 739,81</b>  | <b>7 763 803,01</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 638 241,00         | 917,00            | 6 639 158,00         |
|               |          | 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            | 917,00            | 52 834,00            |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 71 881,20            | 48 822,81         | 120 704,01           |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 48 822,81         | 48 822,81            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>73 187 253,34</b> | <b>126 739,81</b> | <b>73 313 993,15</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                  | <b>4 946 381,93</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>4 931 381,93</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                | 3 948 410,00        | -15 000,00        | 3 933 410,00        |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                           | 715 000,00          | -15 000,00        | 700 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                   | <b>1 533 340,30</b> | <b>5 500,00</b>   | <b>1 538 840,30</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                        | 1 408 760,76        | 19 500,00         | 1 428 260,76        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 83 891,36           | -10 500,00        | 73 391,36           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                       | 136 008,64          | 74 500,00         | 210 508,64          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 976 260,76          | -44 500,00        | 931 760,76          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                         | 76 669,47           | -14 000,00        | 62 669,47           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                       | 15 000,00           | -14 000,00        | 1 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                | <b>1 540 278,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 540 278,41</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                        | 334 442,59          | 11 445,00         | 345 887,59          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 155 000,00          | -17 305,00        | 137 695,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 80 342,00           | 28 750,00         | 109 092,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                    | 1 205 835,82        | -11 445,00        | 1 194 390,82        |
|            |          | 4400     | Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                               | 995 000,00          | -3 770,00         | 991 230,00          |
|            |          | 4430     | Różne oplaty i składki                                                                                        | 120 000,00          | -7 675,00         | 112 325,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>6 488 906,55</b> | <b>-38 250,00</b> | <b>6 450 656,55</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 5 792 025,94        | -28 250,00        | 5 763 775,94        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                         | 79 147,23           | -15 000,00        | 64 147,23           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 346 260,00          | -13 250,00        | 333 010,00          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 43 938,61           | 12 465,09         | 56 403,70           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 8 999,48            | 2 553,09          | 11 552,57           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 193 844,63          | -12 465,09        | 181 379,54          |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 39 703,12           | -2 553,09         | 37 150,03           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                         | 122 700,00          | -10 000,00        | 112 700,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>322 289,43</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>330 289,43</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                     | 189 064,00          | 8 000,00          | 197 064,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 18 000,00           | 8 000,00          | 26 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                              | <b>1 902 536,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>1 852 536,00</b> |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | 1 902 536,00        | -50 000,00        | 1 852 536,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                         |                      |                   |                      |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek              | 1 899 662,60         | -50 000,00        | 1 849 662,60         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>25 714 318,73</b> | <b>71 500,00</b>  | <b>25 785 818,73</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 15 105 752,92        | 44 500,00         | 15 150 252,92        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 11 200,00            | 44 500,00         | 55 700,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                 | 5 025 984,67         | 27 000,00         | 5 052 984,67         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 350 000,00           | 27 000,00         | 377 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>295 374,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>295 374,54</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 000,00            | -900,00           | 11 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 18 000,00            | 900,00            | 18 900,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 264 703,54           | 0,00              | 264 703,54           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 95 000,00            | 5 460,00          | 100 460,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 87 180,00            | -5 260,00         | 81 920,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 1 200,00             | -200,00           | 1 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>6 689 800,00</b>  | <b>128 790,81</b> | <b>6 818 590,81</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 2 027 912,00         | 66 000,00         | 2 093 912,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 413 781,58         | 63 800,00         | 1 477 581,58         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 58 609,00            | 2 200,00          | 60 809,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 268 659,76         | 55 510,81         | 1 324 170,57         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 7 500,00             | 517,00            | 8 017,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 765 358,00           | 53 460,81         | 818 818,81           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 516,41             | -966,41           | 1 550,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 30 000,00            | 2 499,41          | 32 499,41            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 296 517,24           | 7 280,00          | 303 797,24           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 164 683,00           | 7 280,00          | 171 963,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 685 913,56</b>  | <b>29 199,00</b>  | <b>9 715 112,56</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 707 849,93         | 6 627,00          | 6 714 476,93         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 324 917,00         | 917,00            | 6 325 834,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 250 418,00           | 4 760,00          | 255 178,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 46 299,00            | 820,00            | 47 119,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 6 603,00             | 130,00            | 6 733,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 212 704,67           | 17 572,00         | 230 276,67           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 160 510,00           | 15 224,00         | 175 734,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 29 502,60            | 2 055,00          | 31 557,60            |

|               |       |      |                                                       |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 206,00             | 293,00            | 4 499,00             |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | 1 328 041,94         | 5 000,00          | 1 333 041,94         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 637 280,00           | 5 000,00          | 642 280,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>13 426 596,86</b> | <b>-17 000,00</b> | <b>13 409 596,86</b> |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 671 375,00           | -5 000,00         | 666 375,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 438 375,00           | -5 000,00         | 433 375,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 1 119 015,01         | -12 000,00        | 1 107 015,01         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 47 677,92            | -10 000,00        | 37 677,92            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                         | 30 000,00            | -12 000,00        | 18 000,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>498 927,95</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>502 927,95</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                 | 218 227,95           | 4 000,00          | 222 227,95           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 43 500,00            | 4 000,00          | 47 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                       | <b>77 213 093,32</b> | <b>126 739,81</b> | <b>77 339 833,13</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

### ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                 | <b>1 078 646,95</b>  | <b>- 44 500,00</b> | <b>1 034 146,95</b>  |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                      | 976 260,76           | - 44 500,00        | 931 760,76           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 976 260,76           | - 44 500,00        | 931 760,76           |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarnem                                                  | 739 370,76           | - 56 500,00        | 682 870,76           |
|              |          |          | Przebudowa parkingu przy ul. Kościuszki w Czarnem                                                           | 71 070,00            | 12 000,00          | 83 070,00            |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>222 842,00</b>    | <b>28 750,00</b>   | <b>251 592,00</b>    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 158 242,00           | 28 750,00          | 186 992,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 80 342,00            | 28 750,00          | 109 092,00           |
|              |          |          | Montaż ogrodzenia przy budynku położonym przy ul. Kolejowej 5 w Czarnem                                     | 0,00                 | 12 350,00          | 12 350,00            |
|              |          |          | Wymiana ogrodzenia betonowego przy budynku położonym przy ul. Kościuszki 3 w Czarnem                        | 0,00                 | 16 400,00          | 16 400,00            |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>429 511,02</b>    | <b>0,00</b>        | <b>429 511,02</b>    |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 394 811,02           | 0,00               | 394 811,02           |
|              |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 312 379,64           | 0,00               | 312 379,64           |
|              |          |          | Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy                                                                           | 84 122,16            | - 408,36           | 83 713,80            |
|              |          |          | Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem                                        | 5 215,02             | 2 952,18           | 8 167,20             |
|              |          |          | Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy                                                      | 5 905,96             | 3 792,59           | 9 698,55             |
|              |          |          | Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy                           | 89 839,20            | - 7 672,51         | 82 166,69            |
|              |          |          | Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy                                         | 69 482,45            | 1 980,55           | 71 463,00            |
|              |          |          | UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                 | 12 250,80            | 510,45             | 12 761,25            |
|              |          |          | UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy                                                                     | 17 355,30            | 1 531,35           | 18 886,65            |
|              |          |          | UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach | 21 234,72            | - 816,72           | 20 418,00            |
|              |          |          | Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy                                    | 6 974,03             | - 1 869,53         | 5 104,50             |
|              |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 82 431,38            | 0,00               | 82 431,38            |
|              |          |          | Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy                                                                           | 17 229,84            | - 83,64            | 17 146,20            |
|              |          |          | Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem                                        | 1 068,13             | 604,67             | 1 672,80             |
|              |          |          | Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy                                                      | 1 209,66             | 776,79             | 1 986,45             |
|              |          |          | Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy                           | 18 400,80            | - 1 571,47         | 16 829,33            |
|              |          |          | Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy                                         | 14 231,35            | 405,65             | 14 637,00            |
|              |          |          | UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                 | 2 509,20             | 104,55             | 2 613,75             |
|              |          |          | UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy                                                                     | 3 554,70             | 313,65             | 3 868,35             |
|              |          |          | UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach | 4 349,28             | - 167,28           | 4 182,00             |
|              |          |          | Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy                                    | 1 428,42             | - 382,92           | 1 045,50             |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>195 850,00</b>    | <b>44 500,00</b>   | <b>240 350,00</b>    |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                           | 87 650,00            | 44 500,00          | 132 150,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 11 200,00            | 44 500,00          | 55 700,00            |
|              |          |          | Zakup wykładziny ochronnej                                                                                  | 0,00                 | 44 500,00          | 44 500,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            | <b>8 854 745,09</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>8 864 745,09</b>  |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                       | 910 337,09           | 10 000,00          | 920 337,09           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|              |          |          | Zakup stołu biesiadnego wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Czarnem                         | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                             | <b>15 428 335,93</b> | <b>38 750,00</b>   | <b>15 467 085,93</b> |





Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

### DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>940 793,18</b> | <b>0,00</b> | <b>940 793,18</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 940 793,18        | 0,00        | 940 793,18        |
|            |          | 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 | 940 793,18        | 0,00        | 940 793,18        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 322,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 322,07</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>124 221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124 221,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 124 221,00        | 0,00        | 124 221,00        |
|            |          | 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 | 124 221,00        | 0,00        | 124 221,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>174 738,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174 738,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných 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              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>721 344,44</b> | <b>0,00</b> | <b>721 344,44</b> |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 721 344,44        | 0,00        | 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 | 66 681,44         | 0,00        | 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                                       | 654 663,00        | 0,00        | 654 663,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>71 624,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>71 624,00</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 71 624,00         | 0,00        | 71 624,00         |
|            |          | 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 | 71 624,00         | 0,00        | 71 624,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>671,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>671,00</b>       |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 671,00              | 0,00          | 671,00              |
|               |       | 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                                                           | 671,00              | 0,00          | 671,00              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>222 335,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>222 335,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 717 241,00</b> | <b>917,00</b> | <b>6 718 158,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 552 041,00        | 917,00        | 6 552 958,00        |
|               |       | 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                                                           | 6 500 124,00        | 0,00          | 6 500 124,00        |
|               |       | 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           | 917,00        | 52 834,00           |
|               | 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                                                                                                              | 164 500,00          | 0,00          | 164 500,00          |
|               |       | 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                                                           | 164 500,00          | 0,00          | 164 500,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 978 289,69</b> | <b>917,00</b> | <b>8 979 206,69</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

### WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>940 793,18</b> | <b>0,00</b> | <b>940 793,18</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 940 793,18        | 0,00        | 940 793,18        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 11 207,16         | 0,00        | 11 207,16         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 897,40          | 0,00        | 1 897,40          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 274,58            | 0,00        | 274,58            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 384,86          | 0,00        | 1 384,86          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 3 579,43          | 0,00        | 3 579,43          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 103,50            | 0,00        | 103,50            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 922 346,25        | 0,00        | 922 346,25        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>5 322,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 322,07</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                             | 5 322,07          | 0,00        | 5 322,07          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 5 322,07          | 0,00        | 5 322,07          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>124 221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124 221,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 124 221,00        | 0,00        | 124 221,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 95 839,00         | 0,00        | 95 839,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 7 991,00          | 0,00        | 7 991,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 17 845,00         | 0,00        | 17 845,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 2 546,00          | 0,00        | 2 546,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>174 738,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174 738,00</b> |
|            | 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             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>721 344,44</b> | <b>0,00</b> | <b>721 344,44</b> |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 721 344,44        | 0,00        | 721 344,44        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 30 581,44         | 0,00        | 30 581,44         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 36 100,00         | 0,00        | 36 100,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 654 663,00        | 0,00        | 654 663,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>71 624,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>71 624,00</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 624,00         | 0,00        | 71 624,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 698,48            | 0,00        | 698,48            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 70 925,52         | 0,00        | 70 925,52         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>671,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>671,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 671,00            | 0,00        | 671,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 671,00              | 0,00          | 671,00              |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>222 335,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>222 335,00</b>   |
|               | 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           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>6 717 241,00</b> | <b>917,00</b> | <b>6 718 158,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 552 041,00        | 917,00        | 6 552 958,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 6 324 917,00        | 917,00        | 6 325 834,00        |
|               |       | 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                                                                                                                 | 957,96              | 0,00          | 957,96              |
|               |       | 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 | 164 500,00          | 0,00          | 164 500,00          |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 164 500,00          | 0,00          | 164 500,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>8 978 289,69</b> | <b>917,00</b> | <b>8 979 206,69</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

**Wydatki na ochronę zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2025 roku - Gmina  
Czarne**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 294 703,54   | 0,00      | 294 703,54 |
|        | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00  |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 000,00    | -900,00   | 11 100,00  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 18 000,00    | 900,00    | 18 900,00  |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 264 703,54   | 0,00      | 264 703,54 |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 774,00     | 0,00      | 1 774,00   |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253,00       | 0,00      | 253,00     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 95 000,00    | 5 460,00  | 100 460,00 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25 173,00    | 0,00      | 25 173,00  |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 400,00     | 0,00      | 1 400,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 87 180,00    | -5 260,00 | 81 920,00  |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 1 200,00     | -200,00   | 1 000,00   |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 52 723,54    | 0,00      | 52 723,54  |
| Razem: |          |          |                                                       | 294 703,54   | 0,00      | 294 703,54 |

## UZASADNIENIE

Zwiększono dochody budżetu Gminy Czarne na 2025 rok o kwotę **126.739,81 zł**, w tym:

- 50.000,00 zł - środki finansowe od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,2920 km"
- 27.000,00 zł - zwiększone dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu,
- 917,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.7.21.2025.MR z 7 listopada 2025 r.,
- 48.000,00 zł - środki z Fundusz Pracy na rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny 2025 r."

Zakres zmian w planie wydatków budżetu Gminy:

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 15 000 zł w rozdziale 01044 w zakresie dopłat w spółkach prawa handlowego. Korekta wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki w bieżącym roku.

### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

Przesunięcia dotyczą zwiększenia środków na zakup usług remontowych w celu realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,2920 km" (50.000,00 zł - dofinansowanie), zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa parkingu przy ul. Kościuszki w Czarnem" oraz zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne" o kwotę 56.500,00 zł.

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wprowadzone zmiany obejmują przesunięcia środków pomiędzy gospodarką gruntami i nieruchomościami a zasobem mieszkaniowym gminy. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: "Montaż ogrodzenia przy budynku położonym przy ul. Kolejowej 5 w Czarnem" o wartości 12.350,00 zł i "Wymiana ogrodzenia betonowego przy budynku położonym przy ul. Kościuszki 3 w Czarnem" o wartości 16.400,00 zł.

### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

Zmniejszono wydatki ogółem o 38.250,00 zł. Najważniejsze zmiany wynikają z: obniżenia planu wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy oraz zwiększenia środków na zakup materiałów i zmniejszenia usług pozostałych związanych z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". Dokonano również korekty wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych związanych z projektem "Cyberbezpieczny Samorząd" zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

### **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

W rozdziale dotyczącym ochotniczych straży pożarnych zwiększono plan o 8 000 zł na usługi pozostałe.

### **6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zmniejszono plan o 50 000 zł w związku z niższymi od prognozowanych kosztami odsetkowymi od kredytów i pożyczek.

#### **7. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększenie wydatków o 71 500 zł wynika z wprowadzeniem w Szkole Podstawowej w Czarnem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wykładziny ochronnej,, o wartości 44.500,00 zł oraz zwiększenia środków na zakup żywności w przedszkolach o 27.000,00 zł.

#### **8. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Przesunięcia środków obejmują korekty w rozdziałach dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi. Zmiany mają na celu efektywniejsze wykorzystanie środków na usługi oraz wynagrodzenia w realizowanych programach profilaktycznych.

#### **9. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększenie planu wydatków o 128 790,81 zł wynika z uzupełnienia wynagrodzeń i wydatków rzeczowych Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększenia zapotrzebowania na środki w zadaniach z zakresu usług opiekuńczych.

#### **10. Dział 855 – Rodzina**

Zwiększono plan wydatków Gminnego Żłobka o 5.000,00 zł oraz wprowadzono środki z Fundusz Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny 2025 r."

#### **11. Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Zmniejszono plan o 17 000 zł, dokonując korekt w zakresie zakupu energii, materiałów oraz usług, przy jednoczesnym wprowadzeniu 10 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup stołu biesiadnego wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Czarnem".

#### **12. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zwiększenie wydatków o 4 000 zł wynika z potrzeby uzupełnienia środków na usługi związane z bieżącą działalnością sportową i rekreacyjną gminy.