

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2016 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 201

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz.446) oraz art.20 f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015r.poz.460) Rada Miejska w Czarnem uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy wskazuje się wstępną lokalizację nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201 w Czarnem dla przystanku "Czarne ul. Człuchowska".

2. Wnioskowaną lokalizację nowego przystanku autobusowego, określoną w ust.1 wskazano na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku , celem uwzględnienia przy ustalaniu ostatecznej lokalizacji przystanku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydrukowano z: 83.14.213.115

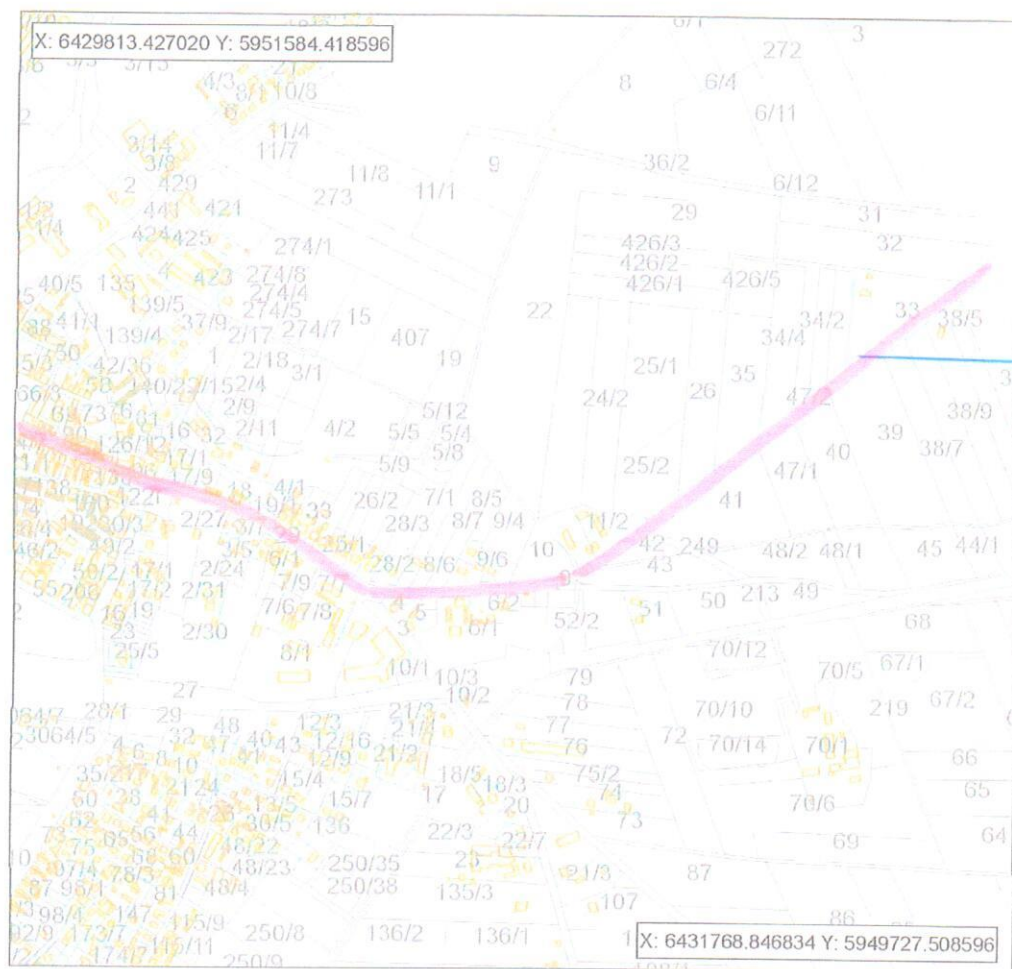
Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miejskiej w Czarnem

09/21/2016

w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Człuchowskiej 28

Przybliżona skala: 1 : 10923

w Czarnem



PROPONOWANA
LOKALIZACJA
PRZYSTANKU

Wydruk informacyjny - nie stanowi dokumentu prawnego.

DROGA WOJEWÓDZKA NR-201

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogrodową

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **Rada Miejska w Czarnem uchwala co następuje:**

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarnem pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogrodową.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 4

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Czarne do:

- 1) ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;
- 2) zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała obejmuje działki o numerach 46/1, 46/2, 47/3, 48/12, 48/13, 48/14, 48/15 i 99/6, położone w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogrodową.

Przedmiotowy obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30.08.2011 r., Nr 106, poz. 2149.

Działka 46/2 oznaczona jest w ww. planie jako tereny zabudowy usługowej, działka 47/3 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych wielorodzinnych, działki 46/1 oraz 99/6 oznaczone są jako tereny zieleni urządzonej, działki 48/12, 48/13, 48/14 i 48/15 przeznaczone są pod infrastrukturę techniczną kanalizacyjną a działka 48/15 jest częścią ciągu pieszo-jezdnego.

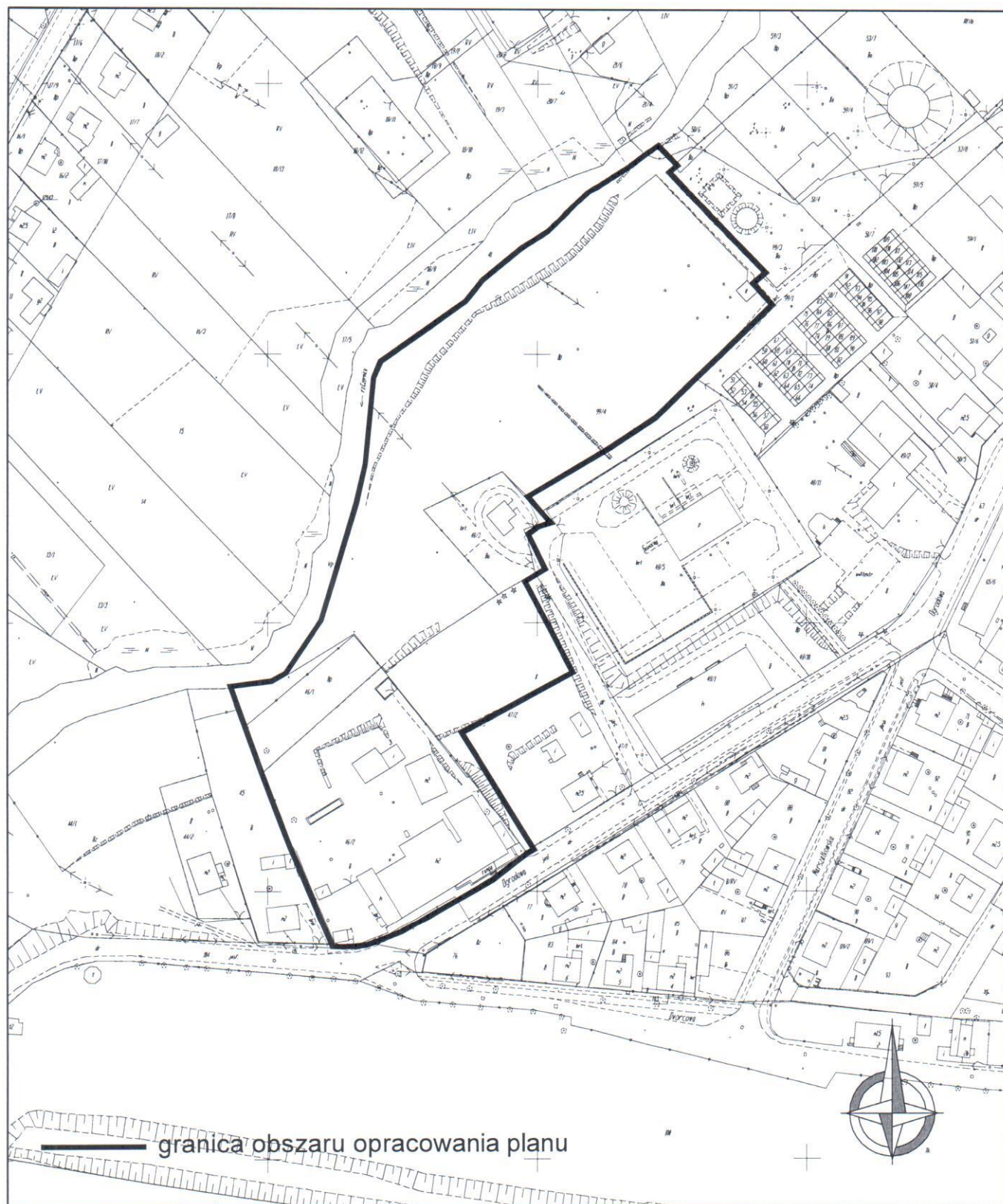
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego jest odpowiedzią na wniosek z dnia 25.03.2016 r. Pana Leszka Wąsikowskiego, dotyczący wprowadzenia zmian w ustaleniach planu miejscowego, obowiązującego na ww. terenie w związku z planowaną rozbudową obiektów usługowych - hotelu i restauracji oraz towarzyszących im obiektów rekreacyjnych. W związku z planowaną rozbudową obiektów usługowych planowana jest budowa parkingu dla osób korzystających z usług na tym terenie.

Celem weryfikacji zapisów obowiązującego planu jest poprawa warunków inwestowania na przedmiotowym obszarze oraz poprawa funkcjonowania istniejących obiektów.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne uchwalonego uchwałą Nr XLVII/297/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2010 r. wraz z I zmianą uchwaloną uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 r. część przedmiotowego obszaru sąsiadująca z ul. Ogrodową oznaczona jest jako „tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej z preferencją dla zabudowy usługowej (istn.)” a obszar wzdłuż rzeki Czernicy jako „tereny zieleni urządzonej (proj.)”.

Według ustaleń Studium na terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej możliwe jest lokalizowanie ośrodków hotelarskich, w tym świadczących usługi rekreacyjne. Gmina Czarne dysponuje walorami dla rozwoju wszelkich form turystyki kwalifikowanej a zwłaszcza kajakowej. Opracowanie przedmiotowego planu przyczyni się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju usług turystyki, co jest zgodne z polityką przestrzenną Miasta i Gminy.

Tryb sporządzenia planu miejscowego jest określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778).



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu Nadziejewo**

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **Rada Miejska w Czarnem uchwala co następuje:**

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu Nadziejewo.

§ 2

Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne oznaczone numerami 1, 2, 3, 4 i 5, przedstawiające granice obszaru objętego zmianą planu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 4

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Czarne do:

- 1) ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;
- 2) zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czarnem

Uzasadnienie

Obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała obejmuje tereny znajdujące się w obrębie miasta Czarne oraz w obrębie geodezyjnym Nadziejewo. Tereny te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30.08.2011 r., Nr 106, poz. 2149.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotowego planu miejscowego spowodowane jest wnioskami właścicieli gruntów oraz inwestorów, będących najczęściej mieszkańcami miasta i gminy Czarne. Poza tym na niektórych terenach wystąpiły problemy w wykonaniu ustaleń obowiązującego planu, w związku z czym zaistniała konieczność weryfikacji jego zapisów.

W związku z wnioskami osób fizycznych i prawnych oraz ze stwierdzonymi problemami na przedmiotowych terenach opracowana została analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego, w której potwierdzono, że zmiana planu odpowiada na potrzeby rozwoju gminy oraz indywidualnych inwestorów. Jednocześnie, w związku z wymogiem zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne uchwalonego uchwałą Nr XLVII/297/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2010 r. wraz z I zmianą uchwaloną uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 r. przeznaczenia terenów z reguły pozostaną niezmienione – możliwe są korekty w zakresie dopuszczonych funkcji a także wprowadzenie lub zmiany dotychczasowego układu komunikacyjnego.

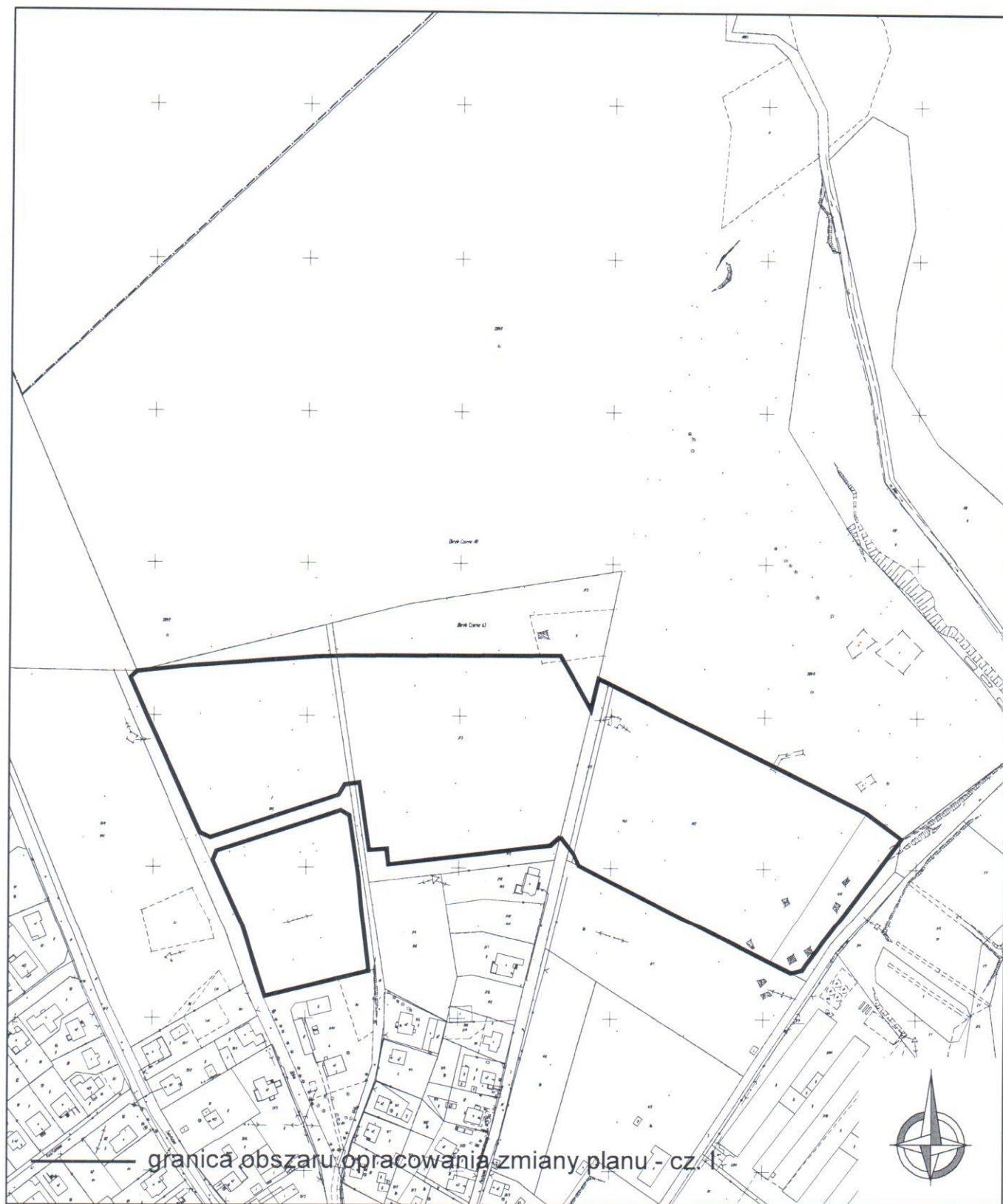
Szczegółowy zakres rozważanych zmian w obowiązującym planie miejscowym dotyczy w odniesieniu do obszaru oznaczonego na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały kolejnymi numerami od 1 do 5 następujących grup problemowych:

- zmiana kategorii dróg publicznych na wewnętrzne,
- korekta dopuszczonej funkcji terenu w związku ze zmianą lokalizacji inwestycji,
- zmiana zapisów tekstu uchwały dotyczących podziałów nieruchomości,
- zmiana parametrów geometrii dachów,
- zmiana przebiegu linii rozgraniczających,
- niezgodności tekstu z rysunkiem planu,
- dopuszczenie funkcji towarzyszących,
- inne korekty tekstu,
- zmiany układu komunikacyjnego.

W ww. analizie stwierdzono zgodność przewidywanych rozwiązań projektu zmiany planu miejscowego z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższą analizą przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo uznano za zasadne.

Tryb sporządzenia zmiany planu miejscowego jest określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tryb ten pozwala na sformułowanie ustaleń planistycznych, które zapewnią uwzględnienie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności oraz inwestorów, zgodnie z przepisami prawa oraz polityką przestrzenną Gminy.

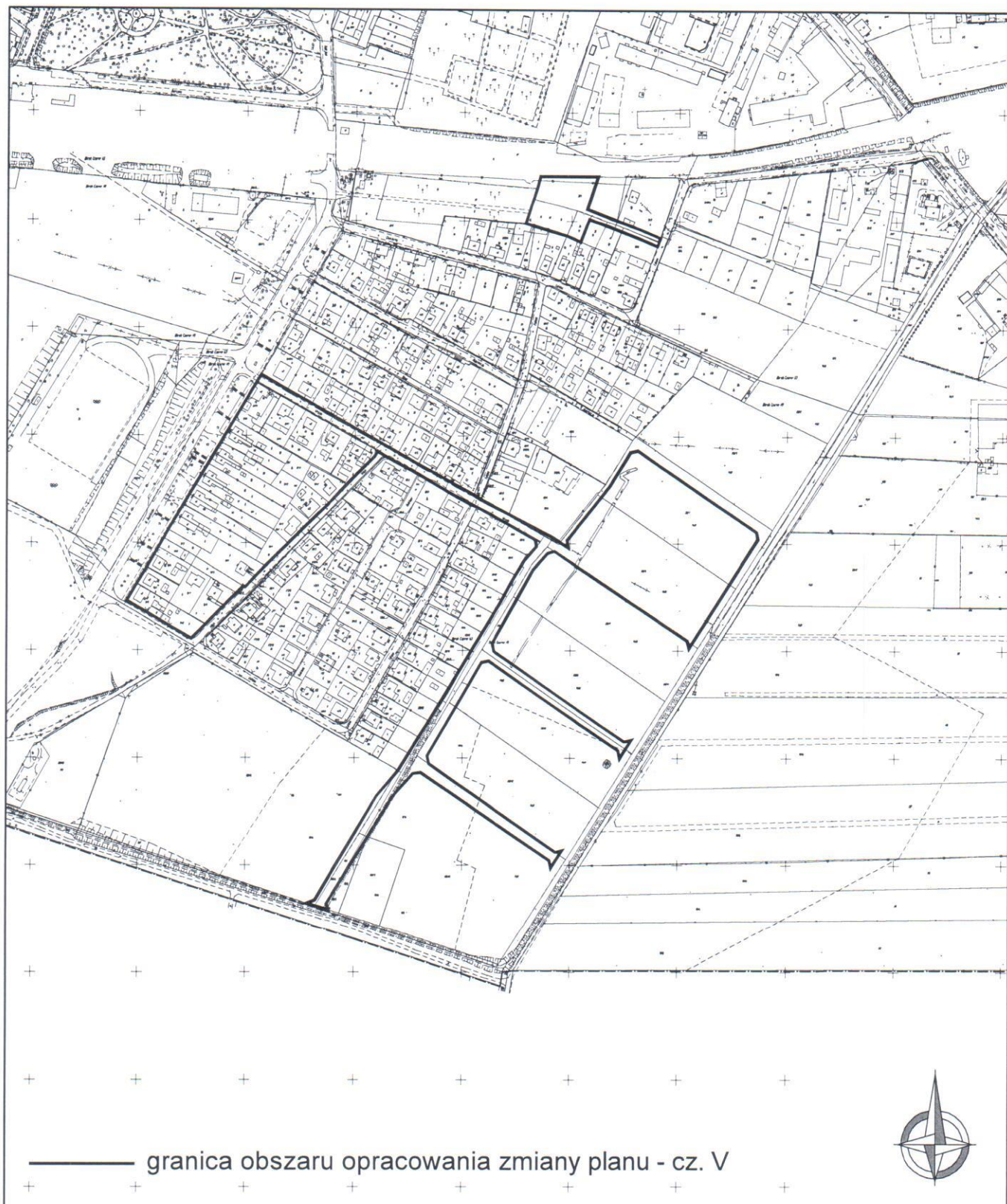


granica obszaru opracowania zmiany planu - cz. I









**Projekt Uchwały Nr 0007.....2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia października 2016r.**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 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 (tj.Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz raz art.211, art.212, art.216, art.217, art.218, art.233 pkt 3, art.258 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity:Dz. U.z 2013 r.poz.885 z póź.zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 700,00zł - darowizna w kwocie 700,00zł od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie z przeznaczeniem na remont pomostu w Sołectwie Krzemieniewo.
 2. Uchyla się zapis w § 1 ust. 1 pkt 4 w Uchwale Nr 0007.53.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 września 2016r. i nadaje się nowe brzmienie:
"4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57.670,51zł." - dotyczy bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 57.670,51zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 48D wraz z naprawą budynku gospodarczego.
oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu
"wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18.000,00zł" - dotyczy wpłaty Parafii Rzymskokatolickiej pw.Świętej Rodziny w Bińczu z datków parafian w kwocie 18.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m.Bińcze".
 3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy.
- Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 37.162.370,28zł
w tym :
 - 1) dochody bieżące 34.920.852,90 zł
 - 2) dochody majątkowe 2.241.517,38 zł

w tym : ze sprzedaży majątku 906,000,00 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

 - 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 98.415,00 zł
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.685.175,86 zł

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.868.294,00 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu w kwocie 3.878.770,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 37.662.858,28 zł
w tym :
- 1) wydatki bieżące 33.145.007,99 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.517.850,29 zł

§ 3

1. Za rok 2016 r powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 500.488,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.318.821,00 zł,
w tym:
- a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.698.167,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 605.654,00 zł,
- c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 15.000,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.818.333,00 zł
w tym:
- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.753.333,00 zł
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.050.000,00 zł
- c) udzielone pożyczki i kredyty 15.000,00 zł.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 152.000,00 zł
w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 57.000,00 zł,
2. celową w wysokości 95.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.220,00 zł,
- 2) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.780,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan finansowy dochodów na 2016 r. - Gmina Czarne - załącznik nr 1
do Projektu Uchwały nr 0007.....2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 787 670,51	0,00	1 787 670,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 670,51	0,00	1 787 670,51
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 670,51	57 670,51
900		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 670,51	- 57 670,51	0,00
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 226,00	700,00	2 121 926,00
921			Pozostała działalność	527 975,60	700,00	528 675,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00	0,00	18 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	- 18 000,00	0,00
Razem:				37 161 670,28	700,00	37 162 370,28

Plan finansowy wydatków na 2016r. - Gmina Czarne - załącznik nr 2
do Projektu Uchwały nr 0007. 2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 555 092,30	86 182,80	1 641 275,10
			Drogi publiczne gminne	683 092,30	86 182,80	769 275,10
		4270	Zakup usług remontowych	85 921,62	3 300,40	89 222,02
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 430,31	82 882,40	458 312,71
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 337,61	- 1 215,40	264 122,21
			Pozostała działalność	27 720,00	- 1 215,40	26 504,60
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 215,40	18 784,60
			Obsługa długu publicznego	988 534,00	- 225 930,00	762 604,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	388 534,00	- 225 930,00	162 604,00
758	75818	8030	Wydaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	388 534,00	- 225 930,00	162 604,00
			Różne rozliczenia	177 000,00	- 25 000,00	152 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	- 25 000,00	152 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	177 000,00	- 25 000,00	152 000,00
			Oświata i wychowanie	10 548 271,25	221 085,00	10 769 356,25
			Szkoły podstawowe	5 447 524,90	158 830,00	5 606 354,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	12 330,00	98 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 467,00	130 600,00	3 535 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 230,00	3 900,00	628 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 551,00	500,00	89 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 737,00	3 150,00	148 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	250,00	9 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 236,00	1 700,00	94 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 092,00	1 070,00	17 162,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 305,00	130,00	2 435,00
80104		Przedszkola		1 941 738,35	70 105,00	2 011 843,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		794 891,00	70 000,00	864 891,00
80110		Gimnazja		366 644,00	105,00	366 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 035 884,00	- 5 800,00	2 030 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 800,00	700,00
	4260	Zakup energii		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
80146				1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 614,00	- 5 200,00	41 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 018,00	- 2 840,00	2 178,00
852		Pomoc społeczna		16 810,00	- 2 360,00	14 450,00
85215				11 812 908,00	- 12 105,00	11 800 803,00
		Dodatki mieszkaniowe		535 429,00	- 12 105,00	523 324,00
	3110	Świadczenia społeczne		535 094,55	- 12 105,00	522 989,55
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		542 602,00	4 950,00	547 552,00
		Świetlice szkolne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 575,00	4 950,00	322 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 215,00	3 300,00	230 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 961,00	1 450,00	39 411,00
900				5 411,00	200,00	5 611,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 133 314,41	- 50 395,00	3 082 919,41
90002		Gospodarka odpadami		1 393 080,00	30 000,00	1 423 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 237 241,00	30 000,00	1 267 241,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 364,00	- 30 000,00	78 364,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 998,61	- 30 095,00	43 903,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 637,00	- 95,00	19 542,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 522,60	- 21 000,00	37 522,60
				46 277,60	- 21 000,00	25 277,60

	90095		Pozostała działalność	959 239,80	700,00	959 939,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 281,30	700,00	62 981,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 223,19	3 127,60	1 277 350,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 522,90	0,00	20 522,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność	56 261,41	3 127,60	59 389,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 248,00	3 000,00	14 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 355,41	127,60	31 483,01
Razem:				37 662 158,28	700,00	37 662 858,28

Załącznik inwestycyjny Gmina Czarne - załącznik nr 3

do Projektu Uchwały nr 0007 2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	0,00	305 000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	305 000,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Remont drogi gminnej gruntowej Nr 2320091G Działka Nr 302 do m.Domisław (Gmina Czarne)	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej gruntowej Nr 2320091G Działka Nr 302 do m.Domisław (Gmina Czarne) - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
400	40002		Remont dróg gruntowych	305 000,00	0,00	305 000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 399,87	0,00	363 399,87
			Dostarczanie wody	363 399,87	0,00	363 399,87
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 399,87	0,00	363 399,87
			Remont budynku hydroforu wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforu w m.Domisław Górny	363 399,87	0,00	363 399,87
				363 399,87	0,00	363 399,87
			Transport i łączność	363 399,87	0,00	363 399,87
			Drogi publiczne powiatowe	1 247 430,31	82 882,40	1 330 312,71
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	869 000,00	0,00	869 000,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach.	869 000,00	0,00	869 000,00
				0,00	0,00	0,00
			Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach	0,00	0,00	0,00
				869 000,00	0,00	869 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	869 000,00	0,00	869 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 430,31	82 882,40	458 312,71
				375 430,31	82 882,40	458 312,71

Budowa ciągu pieszego przy Alei św. Józefa-zadanie nr 14 Budżet Obywatelski	44 600,00	0,00	44 600,00
	44 600,00	0,00	44 600,00
F.S.-Budowa chodnika w sołectwie Wyczechy - Łoża	18 483,30	0,00	18 483,30
	18 483,30	0,00	18 483,30
F.S.Dokończenie chodnika dla pieszych na terenie działki gminnej (w stronę cmentarza) w m.Sierpowo	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
F.S.Modernizacja i remont chodnika w m.Wyczechy	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
F.S.Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
F.S.Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogródnicza, zakup płyt JUMB (Przebudowa drogi Sierpowo- Sierpowo Ogródnicza)	11 324,00	- 32,60	11 291,40
	11 324,00	- 32,60	11 291,40
F.S.Remont dróg gminnych w m., Biernatka	6 288,00	0,00	6 288,00
	6 288,00	0,00	6 288,00
F.S.Utwardzenie powierzchni kostka betonowa typu polbruk, teren przy przystanku PKS w m.Domisław Dolny (90m2)	8 117,00	0,00	8 117,00
	8 117,00	0,00	8 117,00
Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła św.Józefa - zadanie nr 16 - Budżet Obywatelski	77 430,00	0,00	77 430,00
	77 430,00	0,00	77 430,00
Przebudowa chodnika ul.Studzienna nr 232018 G Dz.16 i 1 w m. Czarne	13 000,00	0,00	13 000,00
	13 000,00	0,00	13 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m.Raciniewo (w 2016 roku wykonanie dokumentacji)	11 000,00	0,00	11 000,00
	11 000,00	0,00	11 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 232099G dz.nr 309 poprzez ułożenie płyt JUMB w m.Domisław	10 660,00	0,00	10 660,00
	10 660,00	0,00	10 660,00
Przebudowa drogi gminnej nr 232107G dz.nr 91/13 poprzez ułożenie płyt JUMB w m.Sierpowo	7 901,01	0,00	7 901,01
	7 901,01	0,00	7 901,01
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 66/4 przy ul.Płac Wolności 12 (m.Czarne)	0,00	85 000,00	85 000,00
	0,00	85 000,00	85 000,00

Przebudowa ul. Dolnej nr 232008G Dz.7 w m. Czarne (kontynuacja z 2015r.)			0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Studziennej, ul. Targowej i ul. Długiej			0,00	0,00	0,00
Remont drogi gminnej nr 232064G w miejscowości Krzemieniewo			0,00	0,00	0,00
Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Targowej Dz.nr 15/2			37 000,00	0,00	37 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.Przebudowa drogi gminnej łączącej z drogą wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej Nr 2320646			37 000,00	0,00	37 000,00
Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3			10 000,00	- 24,00	9 976,00
Wykonanie utwardzenia terenu przy wejściu głównym oraz domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul.Al.Zwycięzców w Czarnem (stary cmentarz)			10 000,00	- 24,00	9 976,00
Zakup gruntów			18 527,00	0,00	18 527,00
Pozostała działalność			18 527,00	0,00	18 527,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	- 2 061,00	97 939,00
Wykonanie utwardzonego terenu ciągu pieszego na cmentarz komunalny przy ul.Al.Zwycięzców w Czarnem (stary cmentarz)			100 000,00	- 2 061,00	97 939,00
Zakup gruntów			1 100,00	0,00	1 100,00
60095 Pozostała działalność			1 100,00	0,00	1 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
Wykonanie utwardzonego terenu ciągu pieszego na cmentarz komunalny przy ul.Al.Zwycięzców w Czarnem (stary cmentarz)			0,00	0,00	0,00
Turystyka			3 000,00	0,00	3 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00	0,00	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	0,00	3 000,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			8 870,00	0,00	8 870,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 870,00	0,00	8 870,00
"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja			8 870,00	0,00	8 870,00
"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeszenica i Czarne woj pomorskie			0,00	0,00	0,00
63003 Turystyka			0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 870,00	0,00	8 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

700		Gospodarka mieszkaniowa	334 370,51	0,00	334 370,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 370,51	0,00	334 370,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 370,51	0,00	222 370,51
		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ulicy Piaskowej w m. Czarne - wykonanie dokumentacji	4 700,00	0,00	4 700,00
			4 700,00	0,00	4 700,00
		Modernizacja i remonty mienia komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
			150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont budynku socjalnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 48D wraz z naprawą budynku gospodarczego- m. Domisław	57 670,51	0,00	57 670,51
			57 670,51	0,00	57 670,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
		Zakup gruntów	28 000,00	0,00	28 000,00
750			28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup lokali	84 000,00	0,00	84 000,00
			84 000,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiaty stadionowej	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	10 600,00	0,00	10 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	0,00	10 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
		Namiot plenerowy 6 x 12 z oprzyrządowaniem	10 600,00	0,00	10 600,00
			10 600,00	0,00	10 600,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	- 1 215,40	18 784,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
754		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu)	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	- 1 215,40	18 784,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 215,40	18 784,60
			20 000,00	- 1 215,40	18 784,60

758		Rozbudowa monitoringu w m. Czarne (ul. Strzelecka, ul. Kościelna)	20 000,00	- 1 215,40	18 784,60
	75818	Różne rozliczenia	20 000,00	- 1 215,40	18 784,60
		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	396 644,00	12 105,00	408 749,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do hali sportowej w Zespole Szkół w Czarne	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie	0,00	12 000,00	12 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 644,00	105,00	386 749,00
		Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne	366 644,00	105,00	366 749,00
			366 644,00	105,00	366 749,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Przedszkole Gminne	366 644,00	105,00	366 749,00
			0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Przedszkole Gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85305	Żłobki	1 143 125,00	0,00	1 143 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 125,00	0,00	1 143 125,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Przedszkola na gminny żłobek w budynku Przedszkola Gminnego w Czarne	1 143 125,00	0,00	1 143 125,00
			0,00	0,00	0,00
		Utworzenie żłobka Gminnego w Czarne	0,00	0,00	0,00
			1 143 125,00	0,00	1 143 125,00

900					1 143 125,00	0,00	1 143 125,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		245 902,50	- 60 000,00	185 902,50
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			Odwodnienie (burzówka) drogi gminnej przy garażach od ulicy Złotej		10 000,00	0,00	10 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	0,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup sprzętu do utrzymania czystości		30 000,00	- 30 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni		30 000,00	- 30 000,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			"Kochajmy zielone" - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020		0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 000,00	0,00	31 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego n/n linią napowietrzną w miejscowości Krzemieniewo na działce nr 175 gmina Czarne		31 000,00	0,00	31 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Krzemieniewo od świetlicy od kościoła oraz uzupełnienie brakujących lamp		0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			"Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne"		0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność		144 902,50	0,00	144 902,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 195,50	0,00	133 195,50
	Budowa przystanków autobusowych (ul. Strzelecka po obu stronach drogi, Biernatka, Wronkowo, Kijno, Krzemieniewo)		11 400,00	0,00	11 400,00
	F.S. Lampa na przystanku w m. Raciniewo		11 400,00	0,00	11 400,00
	F.S. Budowa pomostu na stawie wiejskim w m. Sokole		0,00	0,00	0,00
	F.S.-Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.		0,00	0,00	0,00
	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Orzechowej w m. Czarne (Komitet Osiedlowy nr 3)		6 587,50	0,00	6 587,50
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 208,00	0,00	110 208,00
	F.S. Dopuszczenie placu zabaw w m. Sokole		11 707,00	0,00	11 707,00
	F.S. Zakup Zjeżdżalni w m. Raciniewo		7 000,00	0,00	7 000,00
6060	Zakup przenośnych toalet		4 707,00	0,00	4 707,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 707,00	0,00	4 707,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		322 834,00	0,00	322 834,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
6056	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	- 15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	- 15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		0,00	- 15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	- 15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		0,00	- 15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		322 834,00	0,00	322 834,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		0,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		0,00	- 15 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	- 15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		15 000,00	- 15 000,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	F.S. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz.nr 194/1 w m. Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m. Kijno)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 754,00	0,00	272 754,00	272 754,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 754,00	0,00	272 754,00	272 754,00
	CCK-Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sierpowo	272 754,00	0,00	272 754,00	272 754,00
		272 754,00	0,00	272 754,00	272 754,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 080,00	0,00	35 080,00	35 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 080,00	0,00	35 080,00	35 080,00
	F.S.- Odbudowa Gontyny w historycznym Parku w m. Bińcze	17 080,00	0,00	17 080,00	17 080,00
		17 080,00	0,00	17 080,00	17 080,00
	Odbudowa Gontyny w historycznym Parku w m. Bińcze	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	Odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze-f.sot.Bińcze	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	85 902,10	0,00	85 902,10	85 902,10
92695	Pozostała działalność	85 902,10	0,00	85 902,10	85 902,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00
	F.S.Wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisko dp piłki nożnej w Krzemieniewie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Montaż wymiennika ciepłej wody użytkowej 300 litrów wraz z oprzyrządowaniem w pomieszczeniu gospodarczym - boisko Wyczechy	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	Ocieplenie budynku szatni sportowej w m. Wyczechy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Siłownia plenerowa - ul.Aleja Zwycięzców - zadanie nr 9 - Budżet Obywatelski	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 102,10	0,00	25 102,10
	F.S.-Kijno-Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	10 468,00	0,00	10 468,00
	F.S.Krzemieniewo-Zakup piłkochwytyw na boisko do mini piłki nożnej	10 468,00	0,00	10 468,00
	F.S.Montaż urządzeń do ćwiczeń BIEGACZ ROWER	5 834,10	0,00	5 834,10
	F.S.Montaż urządzeń do ćwiczeń MOTYL	0,00	0,00	0,00
	Zakup wiaty stadionowej	8 800,00	0,00	8 800,00
	Razem	4 484 078,29	33 772,00	4 517 850,29

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały Nr 0007.....2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia października 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 r.

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2016r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/ Paragraf
1	Wyczechy	31.627,00	w tym:	31.627,00	31.627,00 zł
			1) Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.	6.587,50	900/90095/6050 - 6.587,50 zł
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typu dzień dziecka.	3.120,29	921/92195/4210 - 990,29 zł 921/92195/4300 - 1.230,00 zł 921/92195/4170 - 900,00 zł
			3) Budowa chodnika w sołectwie Wyczechy-Łoża.	18.483,30	600/60016/6050 - 18.483,30 zł
			4) Utrzymanie zieleni w sołectwie Wyczechy-Łoża	935,91	900/90004/4300 107,61 zł 900/90095/4210 248,30zł 900/90004/4210 580,00 zł
			5) Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			6) Zakup magazynu blaszanego do przechowywania sprzętu sołeckiego	1.500,00	900/90095/4210 1.500,00zł
2	Nadziejewo	16.572,00	w tym:	16.572,00	16.572,00 zł
			1) Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	14.086,00	600/60016/4270 -14.086,00 zł
			2) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.657,00	900/90004/4300 1.430,00 zł 900/90004/4210 227,00 zł
			3) działalność integracyjno - promocyjna	829,00	921/92195/4210 629,00 zł 921/92195/4300

					200,00 zł
3	Bińcze	21.190,00	w tym:	21.190,00	21.190,00 zł
			1) Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych-paliwo, nawozy, kora oraz organizacja imprez.	2.110,00	900/90004/4210 - 1.015,00 zł 921/92195/4210 1.095,00 zł
			2) Zakup namiotu dla KGW w Bińczu.	2.000,00	921/92195/4210 - 2.000,00 zł
			3) Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze	17.080,00	921/92120/6050 - 17.080,00 zł
4	Biernatka	9.868,00	w tym:	9.868,00	9.868,00 zł
			1) Zakup 4 stołów do świetlicy wiejskiej.	1.200,00	921/92105/4210 - 1.200,00 zł,
			2) Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	1.300,00	921/92105/4210 - 1.300,00 zł
			3) Remont dróg gminnych w m.Biernatka.	6.288,00	600/60016/6050 - 6.288,00 zł
			4) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	100,00	900/90004/4210 100,00 zł
			5) Organizacja imprez okolicznościowych np.Mikołajki, Dzień Dziecka.	980,00	921/92195/4210 980,00 zł
5	Raciniewo	10.090,00	w tym:	10.090,00	10.090,00 zł
			1) Spotkania integracyjne mieszkańców.	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł
			2) Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	420,00	900/90003/4210 - 420,00 zł
			3) Zjeżdżalnia	4.707,00	900/90095/6060 4.707,00
			4) zakup polbruk i krawężników	1.800,00	900/90095/4210 1.800,00 zł
			5) zakup zmywarki, zakup naczyń żaroodpornych	2.163,00	921/92195/4210 2.163,00 zł
6	Domisław	16.616,00	w tym:	16.616,00	16.616,00 zł
			1) Utwardzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w miejscowości Domisław Dolny (90m ²)	8.117,00	600/60016/6050 - 8.117,00 zł
			2) zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń sportowych:	6.895,00	900/90095/4300 - 2.000,00 zł

			przenośnych bramek do gry piłki nożnej, siatkówki, koszykówki; wykonanie urządzeń małej architektury		900/90095/4300 1.000,00 zł 900/90095/4210 3.895,00 zł
			3) spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	1.604,00	921/92195/421 - 704,00 zł 921/92195/4170 - 900,00 zł
7	Krzemie- niewo	23.657,00	w tym:	23.657,00	23.657,00 zł
			1) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			2) Wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisko do piłki nożnej w Krzemieniewie.	12.000,00	926/92695/6050 - 12.000,00 zł
			3) Zakup piłkochwyków na boisko do mini piłki nożnej.	5.834,10	926/92695/6060 - 5.834,10 zł
			4) Zakup i montaż ławek przy świetlicy w Krzemieniewie	2.822,90	921/92105/4210 - 2.822,90 zł
8	Sokole	10.595,00	w tym:	10.595,00	10.595,00 zł
			1) Zakup sadzonek kwiatów i krzewów.	295,00	900/90004/4210 295,00 zł
			2) Doposażenie placu zabaw.	7.000,00	900/90095/6060 7.000,00 zł
			3) Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	3.300,00	900/90095/4300 2.800,00 zł
			4) zakup i montaż stojaków na rowery przy świetlicy wiejskiej		921/92195/4300 500,00 zł
9	Kijno	10.468,00	w tym:	10.468,00	10.468,00 zł
			1) Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń.	10.468,00	926/92695/6060 10.468,00 zł
10	Sierpowo	12.524,00	w tym:	12.524,00	12.524,00 zł
			1) Organizacja planowanych przez sołtysa i radę sołecką imprez we wsi.	1.232,60	921/92195/4210 1.232,60 zł
			2) Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych	11.291,40	600/60016/6050 11.291,40 zł
x	Ogółem	163.207,00	x	163.207,00	163.207,00

Uzasadnienie

1. Przeniesienia w wydatkach budżetu gminy pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami:
 - 1) zwiększenie wydatku na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - rozkładanie namiotów podczas imprez plenerowych w kwocie 3000,00 zł.
 - poprzez zmniejszenie w wypłacie dodatków mieszkaniowych w kwocie 3.000,00 zł.
 - 2) zwiększenie na remont bieżący dróg (§ 4270) o kwotę 3.300,40zł
 - poprzez zmniejszenie planu po wykonaniu inwestycji tj.:
 - * o kwotę 2.061,00zł z zadania pn. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3;
 - * o kwotę 24,00zł z zadania pn. Utwardzenie miejsc postojowych ul. Targowa Dz. nr 15/2;
 - * o kwotę 1.215,40zł z zadania pn. Rozbudowa monitoringu.
 - 3) zwiększenie o kwotę 105,00zł na zadanie pn. Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem - na czynności związane z odbiorem pomieszczeń po remoncie przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 - poprzez zmniejszenie na dodatkach mieszkaniowych w kwocie 105,00 zł.
 - 4) wprowadzenie zakupu inwestycyjnego - maszyny czyszcząco-myjącej do hali sportowej w Zespole Szkół w Czarnem w kwocie około 12.000,00zł;
 - poprzez zmniejszenie wydatków na tj.
 - * wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (odzież ochronna) w kwocie 500,00 zł - w szkole podstawowej;
 - * badaniach lekarskich w kwocie 500,00zł szkoły podstawowej;
 - * wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (odzież ochronna) w kwocie 800,00 zł - w gimnazjum;
 - * wynagrodzeniach osobowych w kwocie 2.000,00zł - gimnazjum;
 - * z zakupu energii w kwocie 2.000,00zł - gimnazjum;
 - * z badań lekarskich w kwocie 1.000,00zł - gimnazjum;
 - * z działu doskonalenia i kształcenia nauczycieli z zakupów materiałów w kwocie 2.840,00zł;
 - * ze szkoleń w kwocie - 2.360,00zł.
2. Zwiększenia planu finansowego dla poszczególnych placówek oświatowych w kwocie ogółem 225.930,00zł:
 - 1) Przedszkola Gminnego o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
 - 2) Szkoły Podstawowej w Wyczechach o kwotę ogółem 85.930,00 tj.:
 - * o kwotę 4.950,00zł w dziale edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;
 - * o kwotę 3.150,00zł w dziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.900,00zł oraz w kwocie 250,00zł na wydatki osobowych niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski);
 - * o kwotę 77.830,00zł w dziale szkoły podstawowe na wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) w kwocie 7.830,00 zł oraz 70.000,00zł na wynagrodzenia i pochodne.
 - 3) Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie ogółem w kwocie 70.000,00złz wyszczególnieniem:
 - * na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 65.000,00zł;
 - * na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.000,00zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie);

- zwiększenia planów finansowych w placówkach oświatowych pochodzą ze zmniejszenia poręczeń w kwocie 225.930,00zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 66/4 przy ul. Plac Wolności 12 - w kwocie 85.000,00zł;

- poprzez zmniejszenie rezerwy w kwocie 25.000,00zł;

- zmniejszenie środków na zakup sprzętu do utrzymania czystości i utrzymania zieleni w kwocie 60.000,00zł.

4. Zmiany w Funduszach Sołeckich:

1) w Funduszu Sołeckim w Sierpowie

- zmniejszenie środków finansowych z zadania pn. "Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych" w kwocie 32,60 zł,

- zwiększenie na zadanie pn. Organizacja planowanych przez sołtysa i radę sołecką imprez we wsi w kwocie 32,60 zł;

2) w Funduszu Sołeckim w Bińczu

- zmniejszenie na utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych - paliwo, nawozy o kwotę 95,00zł;

- zwiększenie o kwotę 95,00zł na organizację imprez.

5. Dokonuje się zmiany paragrafu inwestycyjnego z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 232098G dz. nr 194/1 w m.Kijno (plac przylegający do świetlicy wiejskiej w m.Kijno).

Projekt Uchwały Nr 0007.....2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia października 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata
2015-2024

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz.86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27. stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024, wprowadza się zmiany:

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2016 roku wynoszą 1.852.197,00 zł.

§ 3

Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały nr 0007.....2016r.
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	30 648 494,87	28 948 064,29	3 347 496,00	46 457,97	8 692 514,72	4 144 586,41	9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98					124 671,60
Wykonanie 2014	32 252 471,09	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 294 618,90	4 217 019,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,88	2 040 073,61					843 435,98
Plan 3 kw. 2015	31 787 028,00	30 806 997,00	4 079 866,00	100 000,00	8 347 423,00	4 473 680,00	9 189 664,00	6 738 516,00	980 031,00	810 496,00					154 535,00
2016	37 162 370,28	34 920 852,90	4 385 161,00	41 000,00	7 954 601,00	4 420 075,00	9 687 611,00	7 705 956,00	2 241 517,38	906 000,00					0,00
2017	34 897 001,00	33 897 001,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00
2018	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00
2019	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00
2020	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00
2021	35 139 633,00	34 139 633,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 860 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00
2022	34 505 201,00	33 505 201,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 960 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00
2023	33 800 000,00	32 800 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 060 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00
2024	33 900 000,00	32 900 000,00	3 890 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	9 140 000,00	1 000 000,00	700 000,00					300 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	27 388 975,34	26 607 283,73	0,00	0,00	0,00	945 234,78	945 234,78	0,00	0,00	781 691,61		
Wykonanie 2014	31 667 011,59	26 917 663,31	0,00	0,00	0,00	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 000,00	4 749 348,28		
Plan 3 kw. 2015	31 288 235,00	28 916 877,00	66 115,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 371 358,00		
2016	37 662 858,28	33 145 007,99	162 604,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 517 850,29		
2017	32 367 001,00	29 270 000,00	79 441,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 097 001,00		
2018	30 940 000,00	27 800 000,00	79 441,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00		
2019	30 780 000,00	27 550 000,00	79 441,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	3 230 000,00		
2020	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00		
2021	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2022	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2023	33 800 000,00	28 900 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2024	33 900 000,00	29 000 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Formuła	[1] - [2]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2013	3 259 519,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	585 459,50	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	498 793,00	1 998 413,00	0,00	0,00	1 099 413,00	0,00	881 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00				
2016	-500 488,00	3 318 821,00	0,00	0,00	605 654,00	0,00	2 698 167,00	500 488,00	15 000,00	0,00	0,00				
2017	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 539 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 915 000,00	3 915 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 945 571,00	1 927 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 497 206,00	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 818 333,00	2 803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 539 633,00	2 539 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 805 201,00	1 805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	15 146 777,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
Wykonanie 2014	15 319 206,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
Plan 3 kw. 2015	13 720 000,00	0,00	1 890 120,00	2 989 533,00
2016	13 614 834,00	0,00	1 775 844,91	2 381 498,91
2017	11 084 834,00	0,00	4 627 001,00	4 627 001,00
2018	8 724 834,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	6 104 834,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2020	4 344 834,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 805 201,00	0,00	5 539 633,00	5 539 633,00
2022	0,00	0,00	4 805 201,00	4 805 201,00
2023	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, 1, 72% do poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, 1, 75% do poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(5.1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(5.1.1)]}{[(5.1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) \cdot [(5.1) + (5.1.1)] - [(2.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(5.1) + (5.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	7,22%	11,72%	11,75%	TAK	TAK
2017	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	15,26%	9,86%	9,90%	TAK	TAK
2018	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	15,62%	10,33%	10,36%	TAK	TAK
2019	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	16,62%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2020	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,03%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2021	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	17,76%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	15,95%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	13,61%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,57%	15,77%	15,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 546,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 588,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 781 974,00	2 506 971,00	84 514,00	84 514,00	0,00	740 343,00	1 614 314,00	16 701,00
2016	0,00	0,00	12 581 354,00	2 778 877,00	1 873 197,00	144 010,00	1 729 187,00	816 947,00	934 676,00	1 022 754,00
2017	2 530 000,00	2 530 000,00	12 700 000,00	2 820 000,00	3 253 196,00	156 195,00	3 097 001,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	2 360 000,00	12 800 000,00	2 830 000,00	2 320 654,00	20 654,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	2 620 000,00	12 900 000,00	2 840 000,00	3 245 926,00	15 926,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	12 900 000,00	2 850 000,00	2 086 211,00	16 211,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 539 633,00	2 539 633,00	13 000 000,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 805 201,00	1 805 201,00	13 100 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 150 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula											
Wykonanie 2013	408 624,10	408 624,10		408 624,10	83 599,59	83 599,59		271 091,67	271 091,67	271 090,67	
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00		15 291,00	458 153,00	458 153,00		0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	271 094,96	271 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (80% środków co najmniej 60% środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	3 915 000,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 927 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 497 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 539 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-265 000,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały nr 00072016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia października 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 541 459,17	1 852 197,00	3 253 196,00	2 320 654,00	3 250 926,00	2 086 211,00
1.a	- wydatki bieżące				421 510,00	123 010,00	156 195,00	20 654,00	20 926,00	16 211,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 119 949,17	1 729 187,00	3 097 001,00	2 300 000,00	3 230 000,00	2 070 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 640 318,00	451 538,00	1 525 156,00	1 075 000,00	2 065 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 861,00	25 861,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.1	OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	40 861,00	25 861,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 599 457,00	425 677,00	1 520 156,00	1 070 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2017	2021	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy - Na działalność wykraczającą poza tradycyjną funkcję biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	600 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	KOCHAJMY ZIELONE - MODERNIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W CZARNEM ORAZ PIELEGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY W BIERNATCE - POPRAWA ESTETYKI	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2018	496 942,00	296 942,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 084 015,60
0,00	0,00	0,00	0,00	446 510,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 637 505,60
500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 595 856,60

0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 861,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 533 995,60
500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	496 942,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	1 157 307,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m.Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	1 635 000,00	18 527,00	576 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNÍŻENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	1 210 208,00	110 208,00	370 000,00	270 000,00	460 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 901 141,17	1 400 659,00	1 728 040,00	1 245 654,00	1 185 926,00	86 211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				380 649,00	97 149,00	151 195,00	15 654,00	15 926,00	16 211,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt. zbiórki odpadów komunal.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	197 400,00	72 000,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00	5 994,00
1.3.1.3	Zarządz. mieszk. WAM - Zarządz. mieszk. WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00
1.3.1.4	Zmiana Planu Zagospodarowania Przystankowego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przystankowego	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 520 492,17	1 303 510,00	1 576 845,00	1 230 000,00	1 170 000,00	70 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80
0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,80
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 159,00
0,00	0,00	0,00	0,00	384 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIECENIA NA TERENIE GMINY CZARNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2020	400 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.3	Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze - Poprawa wizerunku miejscowości.	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	122 062,17	35 080,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła Św. Józefa - zadanie nr 16 - Budżetu Obywatelskiego - Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania ludności do kościoła pod wezwaniem Św. Józefa	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	107 430,00	77 430,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Raciniewo - Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Raciniewo	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2017	311 000,00	11 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	REMONT DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3

do Projektu Uchwały Nr 0007.....2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dniapaździernika 2016 roku.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2016-2024, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27.stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015–2024.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy, niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2023 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

1. Zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.039.917,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m.Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G (procent dofinansowania 63,63 z PROW), po podpisaniu umowy nr 00056-65151-UM1100188/16 z dnia 29 września 2016r. oraz uzupełnienie informacji o technologii wykonania drogi - technologia wykonania mieszana (drogi dojazdowe do miejscowości w nawierzchni asfaltowej, przez miejscowość kostka brukowa). Koszt całkowity całej inwestycji około 1.635.000,00, dofinansowanie w kwocie około 1.039.917,00zł, wkład własny około 595.083,00zł. Wykonanie w okresie 2016-2017 rok (w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.
2. Wprowadza się płatność zadania 2 w styczniu 2018 roku w zadaniu bieżącym pn. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 90.000,00 zł, lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 75.000,00 zł, rok 2018 - kwota 5.000,00zł.
3. Zmniejszenie kwoty poręczeń o kwotę 225.930,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych szkół i przedszkola.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.000,00zł na wydatkach bieżących na zadaniu pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czarne

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2015 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.168.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2016, w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady:

- a) uchwała Nr 0007.64.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości - ustalone stawki pozostały na poziomie roku 2015.
- b) zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarnem nie dokonywano obniżenia podatku rolnego i leśnego na rok 2016, jednakże w porównaniu do roku 2015 jest niższy 3,12 z 1 ha przeliczeniowego.
- c) stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarnem pozostały na poziomie roku 2015.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów w wysokości 517.920,00 złotych.

Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 655.204,00 złotych.

Dokonano zmniejszenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2015 o kwotę 2.162.281,00 złotych.

Wydatki na obsługę długu pozostawiono na tym samym poziomie.

Jedną z największych zmian jaką dokonano w wieloletniej prognozie finansowej jest wyeliminowanie z kolumny 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyłączenia dotyczyły poręczenia udzielonego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze.

W związku z dokonanymi zmianami zwiększono planowane przychody o kwotę 412.337,00 złotych i zmniejszono planowane rozchody w wysokości 446.667,00 złotych. Tym samym przesunięto spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań o jeden rok budżetowy do 2023 roku.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2016 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Stan zadłużenia na konie roku 2015 wyniesie 45 % , a przewidywany stan zadłużenia na rok 2016 wyniesie 46 %.

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

Są to przedsięwzięcia:

I Uwzględnione w przedsięwzięciach, na które Gmina będzie próbowała pozyskiwać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

1. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego na terenie gminy Czarne przewidywany koszt 40.861,00 złotych , lata realizacji 2016-2019.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00;
2. Budowa i prowadzenie Biblioteki w Czarnem - Filia Wyczechy, lata realizacji 2017-2019 uwzględniono wkład własny Gminy w wysokości 600.000,00 – przewidywany koszt inwestycji to aż 1.200.000,00 złotych;
3. Kochajmy zielone - modernizacja parku miejskiego w Czarnem oraz pielęgnacja pomników przyrody w Biernatce, lata realizacji 2016-2018, a przewidywany wkład własny Gminy 496.942,00 złotych;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2016-2019 przyjęto kwotę 1.210.208,00 przez okres czterech lat. W rozłożeniu na lata: w roku 2016 w kwocie 110.208,00zł, w roku 2017 w kwocie 370.000,00zł, w roku 2018 w kwocie 270.000,00zł w roku 2019 w kwocie 460.000,00zł.
5. Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w m. Raciniewo. Zadanie wykonywane będzie przez dwa lata 2016 i 2017 rok. W 2016 roku wykonana będzie dokumentacja za kwotę około 11.000,00zł, zakończenie zadania 2017 rok w planowanej kwocie około 300.000,00zł. Na zadanie inwestycyjne gmina będzie zabiegać o dofinansowanie zewnętrzne.
6. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G (procent dofinansowania 63,63 z PROW). Koszt całkowity całej inwestycji około 1.635.000,00, dofinansowanie w kwocie około 1.039.917,00zł, wkład własny około 595.083,00zł. Technologia wykonania drogi mieszana (drogi dojazdowe do miejscowości w nawierzchni asfaltowej, przez miejscowość kostka brukowa). Wykonanie w okresie 2016-2017 rok (w 2016 roku wykonano projekt w kwocie 18.526,80zł)- kontynuacja zadania.

II. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia majątkowe i bieżące .

- majątkowe

1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czarne, lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji 173.600,00 złotych;
2. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych;
3. Remont dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z sugestią po 1.000.000,00 w każdym roku.
4. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowę miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z ustaleniami po 100.000,00 zł w każdym roku.
5. Odbudowa Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze. Lata realizacji od 2014 do 2017. Wartość kosztorysowa 122.062,17zł. Udział dorowizny w kwocie 18.000,00zł wpłaconej przez mieszkańców sołectwa Bińcze w 2016 roku. Udział Gminy 1.845,00 zł na nadzór

- inwestorski. Cel poprawa wizerunku miejscowości.
- bieżące
1. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 90.000,00 zł. lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 75.000,00 zł. rok 2018 - kwota 5.000,00zł.