

(0006.62.2017)

**Projekt Uchwały nr 0007.....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia października 2017 roku**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 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, 1579) 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7.664,00 zł w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.800,00 zł;
- 2) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 550,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.314,00 zł zwrot odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym - Szkoda MUUM/09860/2017.

Podstawa:

1) Porozumienie nr II/538/P/15095/2020/17/DMP zawarte w dniu 36 czerwca 2017 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, a Gminą Czarne w sprawie dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Czarne bez azbestu!!!" w kwocie 4.800,00 zł.

2) Wpłata darowizn w kwocie ogółem 550,00 zł:

- od firmy Jóźwiak Sławomir P.H. CLIK IMPORT * EKSPORT Wrocław na rzecz akcji edukacyjnej "Nasze bezpieczeństwo - środki pirotechniczne" w kwocie 150,00 zł.
- wpłata od darczyńcy na rzecz remontu szkoły w Bińczu w kwocie 400,00 zł.

2. 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 2017 r. wynoszą 41.221.832,39 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 36.624.253,39 zł
 - 2) dochody majątkowe 4.597.579,00 zł
- w tym : ze sprzedaży majątku 1.117.560,00 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 2 i 3 3.158.026,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.642.557,43 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.583.056,00 zł

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu w kwocie 5.280.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017 r. wynoszą 43.540.750,83 zł w tym :

1) wydatki bieżące 35.413.818,75 zł

2) wydatki majątkowe 8.126.932,08 zł

w tym pozyskane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.108.124,93 zł.

§ 3

1. Za rok 2017 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 2.318.918,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.039.917,00 zł na wyprzedzające finansowanie,
- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.175.000,00 zł,
- oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 104.001,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.102.255,44 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.039.917,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 104.001,44 zł,

c) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.938.337,00 zł,

d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000,00 zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.783.337,00 zł w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.763.337,00 zł

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł

c) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 184.352,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 1.519,00 zł,

2. celową w wysokości 182.833,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.833,00 zł,

2) roszczenia związane z gospodarką odpadami w latach 2015 - 2016 170.000,00 zł,

3) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zmiana paragrafu dochodowego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne":
 - było - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 79.200,00zł (010 01042 6290).
 - winno być - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) w kwocie 79.200,00zł (010 01042 6330).
2. Wydatki z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Czarne bez azbestu!!!" w wysokości 4.800,00zł z przeznaczeniem na: (900 90002)
 - 717,84 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
 - 3.480,29 zł zakup materiałów promocyjnych;
 - 601,87 zł zakup usług pozostałych.
3. Zmiany w planie wydatków w kwocie:
 - 1) 15.000,00zł - zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji projektowej. (921 92116 6050)
 - 2) 80.000,00 zł - zwiększenie środków na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne. W kolejnym trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta z najniższą ceną została złożona w kwocie około 260.000,00 zł (plan 179.200,35 zł). (010 01042 6050)
 - 3) 12.300,00 zł - monitoring Szkoła Podstawowa w Wyczechach. (754 75495 6050)
 - 4) 12.300,00 zł - monitoring Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie. (754 75495 6050)
 - 5) 5.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej remontu kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego w Przedszkolu Gminnym w Czarnem. (801 80104 6050)
 - 6) 3.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację inwestycji pn. Urządzenie otwartej strefy relaksu na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej. (900 90095 6050)
 - 7) 4.785,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do działek nr 47/3 i 47/4 w m. Krzemieniewo. (010 01010 6050)
 - 8) 27.000,00 zł - Przebudowa zjazdu wraz z budową chodnika i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kolejowej w m. Czarne. (600 60016 6050).
 - zmniejszenie wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w zakupach usług pozostałych 10.000,00 zł (900 90001 4300)
 - powyższe zwiększenie dokonano ze zmniejszenia środków na inwestycji pn. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 149.385,00zł. (900 90008 6050)
 - 1) 7.000,00 zł - zakup czterech dysków serwerowych celem zabezpieczenia infrastruktury IT urzędu i dostosowania do ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i dostosowania do standardów Unii Europejskiej (750 75023 4210)
 - 2) 10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie - tonery (750 75023 4210).
 - 3) 10.000,00 zł zakup usług pozostałych w Urzędzie - obsługa programów informatycznych, awarie urządzeń drobnych (drukarki, ksero, telefony, usługi pocztowe) 750 75023 4300).

- 4) 3.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia na promocji (750 75075 4210).
- 5) 9.500,00 zł zakup usług pozostałych (transport) - (750 75075 4300).
 - powyższe zwiększenia zostaną sfinansowane z krajowych poręczeń i gwarancji (Nowy Dwór) w kwocie 39.500,00 zł.
- 1) 5.000,00 zł zakup sprzętu komputerowego do Urzędu (750 75023 6060).
- 2) 30.000,00 zł zwiększenie na opłaty za czynsze i administrowanie (700 70005 4400)
- 3) 73.000,00 zł zwiększenie środków na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe - 852 85285 3110).
- 4) 5.000,00 zł naprawa systemu zdalnego sterowania syreną alarmową umiejscowioną na dachu Szkoły Podstawowej im.Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarnem (754 75495 4300).
- 5) 220.000,00 zł zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej im.Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarnem na wynagrodzenia i pochodne.
- 6) 60.000,00 zł zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyczechach.
- 7) 70.000,00 zł zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie.
- 8) 3.161,00 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla Czarneńskiego Centrum Kultury na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzemieniewo.
- 9) 5.000,00 zł zakup usług pozostałych w Urzędzie - na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb zakupu energii (750 75023 4300).
 - powyższe zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia w dziale Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakupach gruntów w kwocie 471.161,00 zł.
- 1) zwiększenie wydatków dla Przedszkola Gminnego o kwotę 2.314,00 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń po zalaniu wodami opadowymi ze środków pochodzących z odszkodowania.

4. Przekwalifikowanie wydatku z bieżącego na majątkowy:

- 1) Aparat fotograficzny z wyposażeniem NIKON UBA500K003 D5600*268/lustrzanka cyfrowa S (900 90002 4210 na 900 90002 6060) w kwocie 3.992,89 zł - wydatek sfinansowany częściowo ze środków gminy z zadania pn. Gmina Czarne bez azbestu (1.200,00 zł), w w kwocie 2.792,89 zł ze środków finansowych z opłat za odpady z przeznaczeniem na cele promocyjne związane z azbestem i likwidacją dzikich wysypisk odpadów.

5. Zmiany w Funduszach Sołeckich:

- 1) F.S. Sierpowo - zwiększenie wydatku w zadaniu nr 2 - Działalność społeczno- kulturalna- organizacja imprez we wsi w kwocie 95,00 zł (921 92195 4210)
 - poprzez zmniejszenie w kwocie 95,00 zł z zadania nr 1 - pn.Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo na terenie działek nr 91/13; 149/10 - opracowanie dokumentacji. (600 60016 6050)
- 3) F.S. Biernatka - zwiększenie wydatku na zadaniu nr 1 pn. zakup płyt JOMB na remont dróg gminnych w Biernatce o kwotę 2.099,00 zł (600 60016 6050)
 - poprzez zmniejszenie na organizacja imprez integracyjnych w kwocie 70,00 zł (921 92195 4210)
 - oraz zakupie sprzętu sportowego w kwocie 29,00 zł (926 92695 4210).

6. Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 82.500,00zł z przeznaczeniem na:

- 1) Odbudowa skarpy w ciągu drogi gminnej nr 232103G w m.Bińcze w kwocie 23.000,00zł. (600 60078 6050)
- 2) Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m.

Krzemieniewo w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych, Szkole Podstawowej oraz Kościele parafialnym w m.Krzemieniewo w kwocie 39.000,00zł (010 01078 6050)

3) Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Krzemieniewo w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych w m. Sokole w kwocie 20.500,00 zł (010 01078 6050).

Plan finansowy dochodów na 2017 r. - Gmina Czarne - załącznik nr 1

do Projektu Uchwały nr 00072017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 035,43	0,00	414 035,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 200,00	0,00	79 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 200,00	- 79 200,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 200,00	79 200,00
750			Administracja publiczna	125 947,00	550,00	126 497,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	913 097,00	2 314,00	915 411,00
	80104		Przedszkola	559 052,00	2 314,00	561 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 314,00	2 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 484,36	4 800,00	5 009 284,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 767 453,36	4 800,00	1 772 253,36
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				41 214 168,39	7 664,00	41 221 832,39

Plan finansowy wydatków na 2017r. - Gmina Czarne - załącznik nr 2
do Projektu Uchwały nr 0007. 2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 846,43	144 285,00	692 131,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 145,00	4 785,00	18 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	4 785,00	18 930,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	193 556,00	80 000,00	273 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 556,00	80 000,00	273 556,00
600	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 500,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00
			Transport i łączność	3 069 343,18	50 004,00	3 119 347,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 949 847,68	27 004,00	2 976 851,68
		4300	Zakup usług pozostałych	194 503,15	- 2 000,00	192 503,15
700	60078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 611,53	29 004,00	1 129 615,53
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 025,60	- 441 161,00	1 336 864,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 778 025,60	- 441 161,00	1 336 864,60
750		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	808 399,00	30 000,00	838 399,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	784 713,00	- 471 161,00	313 552,00
			Administracja publiczna	3 006 383,80	49 650,00	3 056 033,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 503,00	37 000,00	2 658 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 835,28	17 000,00	74 835,28
		4300	Zakup usług pozostałych	141 964,00	15 000,00	156 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 398,00	5 000,00	59 398,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 145,40	12 650,00	129 795,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,00	3 150,00	19 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 295,40	9 500,00	91 795,40

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 180,00	29 600,00	256 780,00
	75495		Pozostała działalność	10 860,00	29 600,00	40 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
757			Obsługa długu publicznego	629 501,00	- 39 500,00	590 001,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 501,00	- 39 500,00	20 001,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 501,00	- 39 500,00	20 001,00
758			Różne rozliczenia	266 852,00	- 82 500,00	184 352,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 852,00	- 82 500,00	184 352,00
		4810	Rezerwy	266 852,00	- 82 500,00	184 352,00
801			Oświata i wychowanie	10 438 445,52	357 714,00	10 796 159,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 037,00	350 400,00	5 711 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 248,00	350 000,00	3 635 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 533,00	400,00	63 933,00
	80104		Przedszkola	1 830 272,52	7 314,00	1 837 586,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	314,00	26 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,52	5 000,00	54 550,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 273 659,36	73 000,00	3 346 659,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	341 822,36	73 000,00	414 822,36
		3110	Świadczenia społeczne	341 543,36	73 000,00	414 543,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 610 047,77	- 151 585,00	7 458 462,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 248,00	- 10 000,00	169 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 248,00	- 10 000,00	157 248,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 679 805,41	4 800,00	1 684 605,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	600,00	98 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 159,00	103,14	18 262,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	14,70	2 603,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 374,05	3 480,29	23 854,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 496 498,43	- 3 391,02	1 493 107,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 992,89	3 992,89
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	249 665,24	- 149 385,00	100 280,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 665,24	- 149 385,00	95 280,24
90095		Pozostała działalność	3 832 853,50	3 000,00	3 835 853,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 706,90	3 000,00	531 706,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 057,17	18 186,00	1 262 243,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 720,57	3 161,00	872 881,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 709,00	3 161,00	756 870,00
92116		Biblioteki	135 402,00	15 000,00	150 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	47 908,60	25,00	47 933,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 730,00	25,00	26 755,00
926		Kultura fizyczna	382 235,00	- 29,00	382 206,00
92695		Pozostała działalność	186 235,00	- 29,00	186 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,00	- 29,00	7 953,00
Razem:			43 533 086,83	7 664,00	43 540 750,83

Załącznik inwestycyjny na 2017 rok - Gmina Czarne - załącznik nr 3

do Projektu Uchwały nr 0007. 2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	207 701,00	144 285,00	351 986,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 145,00	4 785,00	18 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	4 785,00	18 930,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Malinowo gmina Czarne	14 145,00	0,00	14 145,00
				14 145,00	0,00	14 145,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do działek nr 47/3 i 47/4 w Krzemieniewo	0,00	4 785,00	4 785,00
				0,00		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	193 556,00	80 000,00	273 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 556,00	80 000,00	273 556,00
			F.S.Nadziejewo - "Przebudowa drogi gruntowej gminnej w m.Nadziejewo na działce nr 235"- wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
	01042			0,00	0,00	0,00
			F.S.Nadziejewo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne	14 355,65	0,00	14 355,65
				14 355,65	0,00	14 355,65
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne	179 200,35	80 000,00	259 200,35
				179 200,35	80 000,00	259 200,35
			Przebudowa drogi gruntowej gminnej w m.Nadziejewo na działce nr 235	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Krzemieniewo w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych, Szkole Podstawowej oraz Kościele parafialnym w m.Krzemieniewo	0,00	39 000,00	39 000,00
	01078			0,00	39 000,00	39 000,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Sokole w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych w m.Sokole	0,00	20 500,00	20 500,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	23 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 000,00	23 000,00
		Odbudowa skarpy w ciągu drogi gminnej nr 232103G w m. Bińcze		0,00	23 000,00	23 000,00
630		Turystyka		0,00	23 000,00	23 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 550,00	0,00	25 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 550,00	0,00	25 550,00
700		"Kajakiem przez Pomorze" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim - 2016- dokumentacja		0,00	0,00	0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica		0,00	0,00	0,00
				25 550,00	0,00	25 550,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa		784 713,00	- 471 161,00	313 552,00
	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		784 713,00	- 471 161,00	313 552,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
750		Zakup lokali		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		784 713,00	- 471 161,00	313 552,00
		Zakup gruntów		739 713,00	- 471 161,00	268 552,00
75023		Zakup lokali		739 713,00	- 471 161,00	268 552,00
				45 000,00	0,00	45 000,00
				45 000,00	0,00	45 000,00
75023		Administracja publiczna		59 197,00	5 000,00	64 197,00
	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 398,00	5 000,00	59 398,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
6060		Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem		0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 398,00	0,00	54 398,00
750		Zakup komputera (windykacja)		5 198,00	0,00	5 198,00
				5 198,00	0,00	5 198,00
		Zakup samochodu		49 200,00	0,00	49 200,00

75075					49 200,00	0,00	49 200,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 799,00	0,00	4 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 799,00	0,00	4 799,00
		Zakup komputera dla celów promocyjnych Gminy Czarne			4 799,00	0,00	4 799,00
754					4 799,00	0,00	4 799,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	24 600,00	24 600,00
	75495	Pozostała działalność			0,00	24 600,00	24 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	24 600,00	24 600,00
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie			0,00	12 300,00	12 300,00
					0,00	12 300,00	12 300,00
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wyczechach			0,00	12 300,00	12 300,00
					0,00	12 300,00	12 300,00
758		Różne rozliczenia			0,00	0,00	0,00
	75818	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					0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie			53 050,52	12 000,00	65 050,52
	80101	Szkoły podstawowe			3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500,00	0,00	3 500,00
80104		Aktywna tablica - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych			3 500,00	0,00	3 500,00
					3 500,00	0,00	3 500,00
		Przedszkola			49 550,52	12 000,00	61 550,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 550,52	5 000,00	54 550,52
		BO zad.nr 13 - Ogródek przedszkolny przy Przedszkolu Gminnym w Czarne ul.Parkowa 7			49 550,52	0,00	49 550,52
					49 550,52	0,00	49 550,52
		Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego w Przedszkolu Gminnym w Czarne			0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	7 000,00	7 000,00

900		Zestaw interaktywny z projektorem	0,00	7 000,00	7 000,00
			0,00	7 000,00	7 000,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 131,07	- 142 392,11	4 265 738,96
		Gospodarka odpadami	0,00	3 992,89	3 992,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 992,89	3 992,89
		Aparat fotograficzny z wyposażeniem NIKON UBA500K003 D5600*268/lustrzanka cyfrowa S	0,00	3 992,89	3 992,89
90008			0,00	3 992,89	3 992,89
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	244 665,24	- 149 385,00	95 280,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 665,24	- 149 385,00	95 280,24
		Zmieniamy Czarne na Zielone	244 665,24	- 149 385,00	95 280,24
90015			244 665,24	- 149 385,00	95 280,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zmieniamy Czarne na Zielone	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 201,93	0,00	1 135 201,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
90057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 601,93	0,00	961 601,93
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	961 601,93	0,00	961 601,93
			961 601,93	0,00	961 601,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00	0,00	173 600,00
90095		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	173 600,00	0,00	173 600,00
			173 600,00	0,00	173 600,00
		Pozostała działalność	3 028 263,90	3 000,00	3 031 263,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 706,90	3 000,00	531 706,90
90095		Plan zabaw przy Alei Zwycięzców w Czarnem (obok siłowni zewnętrznej)	5 264,40	0,00	5 264,40
			5 264,40	0,00	5 264,40

	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	515 460,00	0,00	515 460,00
		515 460,00	0,00	515 460,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne	7 982,50	0,00	7 982,50
		7 982,50	0,00	7 982,50
	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację inwestycji pn. Urządzenie otwartej strefy relaksu na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0,00	3 000,00	3 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne	2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
		2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 017,50	0,00	362 017,50
	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne	362 017,50	0,00	362 017,50
		362 017,50	0,00	362 017,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	0,00	4 182,00
	FS. Wyczechy - Karuzela Tarczowa z siedziskami	4 182,00	0,00	4 182,00
		4 182,00	0,00	4 182,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 925,00	0,00	81 925,00
	Czyste powietrze Gminy Czarne - edycja 2017 w ramach konkursu Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	81 925,00	0,00	81 925,00
		81 925,00	0,00	81 925,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 856,57	15 000,00	162 856,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 011,57	0,00	116 011,57

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 011,57	0,00	116 011,57
	F.S. Kijno- Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Kijnie		5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domisławiu, Gmina Czarne		111 011,57	0,00	111 011,57
			111 011,57	0,00	111 011,57
	Remont świetlicy wiejskiej w Domisławiu, Gmina Czarne		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		15 000,00	15 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	30 000,00
	Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
	F.S. Wyczechy-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę filii biblioteki w Wyczechach		15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 845,00	0,00	16 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 845,00	0,00	16 845,00
	F.S. -Bińcze-Odrestaurowanie Gontyny		15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
	Odrestaurowanie Gontyny w m. Bińcze- nadzór inwestorski		1 845,00	0,00	1 845,00
			1 845,00	0,00	1 845,00
926	Kultura fizyczna		21 817,00	0,00	21 817,00
92695	Pozostała działalność		21 817,00	0,00	21 817,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 517,00	0,00	17 517,00
	F.S.Wyczechy-Zestaw fitness 7505 BUGLO - doposażenie placu zabaw w m. Łoża		4 800,00	0,00	4 800,00
			4 800,00	0,00	4 800,00
	F.S.Bińcze - Wykonanie drenazu na nowopowstałym boisku w m.Bińcze		4 350,00	0,00	4 350,00
			4 350,00	0,00	4 350,00
	Wykonanie drenazu na nowopowstałym boisku w m.Bińcze		8 367,00	0,00	8 367,00
			8 367,00	0,00	8 367,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300,00	0,00	4 300,00

		F.S.-Raciniewo-Piłkochwył 1 szt	4 300,00	0,00	4 300,00
			4 300,00	0,00	4 300,00
		Razem	8 487 596,19	- 360 664,11	8 126 932,08

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały Nr 0007.....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia października 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołecki na 2017 rok.

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2017r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Para graf
1	Wyczechy	32.170,00	w tym: 1) doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy, zabawki 2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typ. dzień dziecka 3) Utrzymanie zieleni w sołectwie 4) Budowa i modernizacja chodnika w sołectwie 5) Zakup grilla przenośnego na sołectwo 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę filii biblioteki w Wyczechach	32.170,00 8.982,00 3.178,60 227,69 4.781,71 0,00 15.000,00	32.170,00 zł 900/90095/606 4.182,00zł 926/92695/6050 4.800,00 zł 921/92195/4300 1.992,60 zł 921/92195/4170 1.186,00 zł 900/90004/4210 227,69 zł 600/60016/6050 4.781,71 zł 0,00 921/92116/6050 15.000,00 zł
2	Nadziejewo	16.889,00	w tym: 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne - wykonanie dokumentacji projektowej. 2) utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych 3) działalność integracyjno – promocyjna 4) zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Nadziejewo	16.889,00 14.049,30 1.688,90 844,45 306,35	16.889,00 zł 010/01042/6050 14.049,30 zł 900/90004/4300 1.409,90 zł 900/90004/4210 279,00 zł 921/92195/4210 844,45 zł 921/92109/4210 306,35 zł
3	Bińcze	21.458,00	w tym	21.458,00	21.458,00 zł

		1) Kolejny etap odrestaurowania Gontyny	15.000,00	921/92120/6050 15.000,00 zł
		2) Wkład sołectwa w wykonanie drenażu na nowopowstałym boisku	4.350,00	926/92695/4300 4.350,00 zł
		3)wydatki sołectwa	1.608,00	921/92195/4210 1.608,00 zł
		4) Utrzymanie zieleni	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
4	Biernatka	9.908,00w tym:	9.908,00	9.908,00 zł
		1) Zakup płyt JOMB na remont dróg gminnych w Biernatce	8.299,00	600/60016/6050 8.299,00 zł
		2) wytyczenie i zagospodarowanie "zielonego parkingu" (roboty ziemne)	0,00	600/60016/4300 0,00 zł
		3) organizacja imprez integracyjnych	928,00	921/92195/4210 928,00 zł
		4)zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	110,00	900/90004/4210 110,00 zł
		5) zakup sprzętu sportowego (siatki, piłki)	571,00	926/92695/4210 571,00 zł
5.	Raciniewo	10.166,00w tym:	10.166,00	10.166,00 zł
		1) spotkania integracyjne mieszkańców	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
		2) boisko do siatkówki	1.650,00	926/92695/4210 1.650,00 zł
		3) piłko chwył 1szt	4.300,00	926/92695/6060 4.300,00 zł
		4) Remont nawierzchni ulepszonej w ciągu drogi gminnej nr 232085G w m. Raciniewo na odcinku 200 mb	3.216,00	600/60016/4210 3.216,00 zł
6	Domisław	17 533,00w tym:	17.533,00	17.533,00 zł
		1) przebudowa powierzchni chodnikowej	15.780,00	600/60016/6050 15.780,00 zł
		3)spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1.753,00	921/92195/4210 1.753,00 zł
7	Krzemieniewo	23.742,00w tym:	23.742,00	23.742,00 zł
		1) organizacja imprez integracyjnych	1.742,00	921/92195/4210 1.742,00 zł
		2) Budowa chodnika	22.000,00	600/60016/6050 22.000,00 zł
8	Sokole	10.713,00w tym	10.713,00	10.713,00 zł
		1) siatki na bramki do gry w piłkę nożną	400,00	926/92695/4210 400,00 zł
		2) zakup sadzonek kwiatów i krzewów	513,00	900/90004/4210 513,00 zł
		3) Tablica informacyjna	1.500,00	900/90095/4300

				1.500,00 zł
			4) zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	1.500,00 921/92195/4210 1.500,00 zł
			5) wyrównanie terenu boiska wiejskiego	5.000,00 926/92695/4300 5.000,00 zł
			6) Zmniejszenie bramek do gry w piłkę nożną	800,00 926/92695/4300 800,00 zł
			7) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Sokole	1.000,00 921/92195/4210 1.000,00 zł
9	Kijno	10.681,00	w tym:	10.681,00 10.681,00 zł
			1) Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	5.000,00 921/92105/6050 5.000,00 zł
			2) Zakup i montaż ławek	2.000,00 900/90095/4300 2.000,00 zł
			3) zakup sadzonek krzewów	2.000,00 900/90004/4300 2.000,00 zł
			4) Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej w Kijnie	1.681,00 921/92105/4300 1.681,00 zł
10	Sierpowo	12.772,00	w tym:	12.772,00 12.772,00 zł
			1) Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo na terenie działek nr 91/13; 149/10 - opracowanie dokumentacji.	11.400,00 600/60016/6050 11.400,00 zł
			2) Działalność społeczno-kulturalna- organizacja imprez we wsi	1.372,00 921/92195/4210 1.372,00 zł
x	Ogółem	166.032,00	x	166.032,00 166.032,00