

(0006.80.2017)

**Projekt Uchwały nr 0007.....2017
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia grudnia 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 (Dz.U.2017.1875t.j. z późn.zm.) 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 (Dz.U.2017.2077t.j.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20.094,00 zł w tym:

1) wpływy z różnych dochodów

a) zwrot wadium za odstąpienie od podpisania umowy pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne w kwocie 18.000,00zł;
b) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.094,00zł nr szkody MUUN/13303/2017 z 24.10.2017r. dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4.

§ 2.1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017r.wynoszą 42.897.864,48 zł w tym:

1) dochody bieżące	38.298.504,48 zł
2) dochody majątkowe	4.599.360,00 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	5.621.998,52 zł
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	14.800,00 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości	1.762.870,00 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	6.000.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017 r. wynoszą 45.216.782,92 zł w tym :

1) wydatki bieżące	37.251.727,29 zł
2) wydatki majątkowe	7.965.055,63 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 5.128.124,93 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 ustaw 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 14.352,00 zł w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 1.519,00 zł,
- 2. celową w wysokości 12.833,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.833,00 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan finansowy dochodów na 2017 r. - Gmina Czarne - załącznik nr 1
do Projektu Uchwały nr 00072017 Rady Miejskiej w Czarnem z dniagrudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 297,00	18 000,00	148 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 430,00	18 000,00	45 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	978 870,00	2 094,00	980 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 560,00	2 094,00	140 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 271,00	2 094,00	20 365,00
Razem:				42 877 770,48	20 094,00	42 897 864,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 347,18	18 000,00	3 313 347,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 152 851,68	18 000,00	3 170 851,68
		4270	Zakup usług remontowych	94 776,00	- 4 084,00	90 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 615,53	22 084,00	1 279 699,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 325,00	- 25 000,00	1 127 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 325,00	- 25 000,00	1 127 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 914,60	- 7 000,00	95 914,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 012,40	- 68 000,00	48 012,40
750			Administracja publiczna	3 086 333,80	0,00	3 086 333,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 653,00	0,00	2 663 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 504,58	- 5 000,00	1 633 504,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 398,00	5 000,00	64 398,00
801			Oświata i wychowanie	11 135 870,12	27 000,00	11 162 870,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 870 636,00	37 000,00	5 907 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	80104		Przedszkola	1 839 958,52	18 000,00	1 857 958,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	12 204,00	1 085 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 334,00	5 796,00	75 130,00
	80110		Gimnazja	2 152 426,00	- 21 000,00	2 131 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 21 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 312,00	- 7 000,00	305 312,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 456 709,36	51 219,00	3 507 928,36

85202		Domy pomocy społecznej	218 781,00	13 500,00	232 281,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 781,00	13 500,00	232 281,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 645,00	3 000,00	385 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 645,00	3 000,00	385 645,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 286,00	27 419,00	871 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 758,00	13 000,00	37 758,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	840,00	10 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 255,00	13 379,00	51 634,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00	200,00	1 529,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 560,00	7 300,00	661 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 141,00	7 300,00	270 441,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 208,00	94,00	452 302,00
85401		Świetlice szkolne	263 620,00	94,00	263 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	94,00	3 094,00
855		Rodzina	11 311 869,00	- 51 219,00	11 260 650,00
85504		Wspieranie rodziny	111 303,00	- 47 843,00	63 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,00	890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 867,00	- 38 310,00	43 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	- 3 089,00	5 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870,00	- 6 184,00	8 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	- 834,00	1 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
85508		Rodziny zastępcze	79 925,00	- 3 376,00	76 549,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 925,00	- 3 376,00	76 549,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 435 313,27	- 5 000,00	7 430 313,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 458,93	4 305,00	1 428 763,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
90095		Pozostała działalność	3 835 853,50	- 9 305,00	3 826 548,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	- 9 305,00	34 985,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 599,02	5 000,00	1 305 599,02
	92195		Pozostała działalność	50 433,60	5 000,00	55 433,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 229,00	5 000,00	31 229,00
Razem:				45 196 688,92	20 094,00	45 216 782,92

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	292 179,65	0,00	292 179,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 930,00	0,00	18 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 930,00	0,00	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	4 785,00	0,00	4 785,00
				4 785,00	0,00	4 785,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	273 249,65	0,00	273 249,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 249,65	0,00	273 249,65
			F.S.Nadziejewo - "Przebudowa drogi gruntowej gminnej w m. Nadziejewo na działce nr 235"- wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
				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	14 049,30	0,00	14 049,30
				14 049,30	0,00	14 049,30
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne	259 200,35	0,00	259 200,35
				259 200,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	01078			0,00	0,00	0,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody gruntowe ze stawu w m. Sokole w celu likwidacji podtopień w budynkach mieszkalnych w m.Sokole	0,00	0,00	0,00

			30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 232080 G w miejscowości Raciniewo, gmina Czarne (w 2016 roku wykonanie dokumentacji)		450 888,00	0,00	450 888,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 232083G w m. Biernatka poprzez ułożenie płyt drogowych typu JOMB		450 888,00	0,00	450 888,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 232084G w m. Biernatka poprzez ułożenie płyt drogowych typu JOMB		0,00	18 000,00	18 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 232084G w m. Biernatka poprzez ułożenie płyt drogowych typu JOMB		0,00	18 000,00	18 000,00
	Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojska Polskiego w Czarnem		0,00	4 084,00	4 084,00
	Przebudowa dróg gminnych ul Mickiewicza i Targowej		30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa powierzchni chodnikowej w m.Domisław		220 782,00	0,00	220 782,00
	Przebudowa terenu działki nr 102/10 przy ul.Moniuszki w Czarnem		25 184,82	0,00	25 184,82
	Przebudowa zjazdu wraz z budową chodnika i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kolejowej w m. Czarne		25 184,82	0,00	25 184,82
	Ułożenie płyt JOMB w kompleksie garaży przy ulicy Złotej w m.Czarne		257 000,00	0,00	257 000,00
			27 000,00	0,00	27 000,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 039 917,00	0,00	1 039 917,00
	Przebudowa drogi gminnej łączącej z drogą wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkovo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej Nr 232064G		1 039 917,00	0,00	1 039 917,00
			1 039 917,00	0,00	1 039 917,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 556,00	0,00	519 556,00
	Przebudowa drogi gminnej łączącej z drogą wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkovo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej Nr 232064G		519 556,00	0,00	519 556,00
			519 556,00	0,00	519 556,00
60017	Drogi wewnętrzne		119 495,50	0,00	119 495,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 495,50	0,00	119 495,50
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18 przy ul.Zielonej - wykonanie dokumentacji projektowej		19 495,50	0,00	19 495,50

630	60078		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	19 495,50	0,00	19 495,50
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa skarpy w ciągu drogi gminnej nr 232103G w m. Bińcze	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	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
			"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
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	142 012,40	- 24 000,00	118 012,40
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 012,40	- 24 000,00	118 012,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Modernizacja i remont mienia komunalnego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Zakup lokali	20 000,00	50 000,00	70 000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 012,40	- 74 000,00	48 012,40
			Zakup gruntów	77 012,40	- 74 000,00	3 012,40
			Zakup lokali	77 012,40	- 74 000,00	3 012,40
750				45 000,00	0,00	45 000,00
			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 197,00	5 000,00	69 197,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 398,00	5 000,00	64 398,00
				0,00	0,00	0,00

754	75075	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem		0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 398,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputera (windykacja)	5 198,00	0,00	5 000,00	64 398,00
				5 198,00	0,00		5 198,00
			Zakup niszczarki	0,00	0,00	5 000,00	5 198,00
				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup samochodu	49 200,00	0,00		49 200,00
				49 200,00	0,00		49 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem	5 000,00	0,00		5 000,00
				5 000,00	0,00		5 000,00
758	75495		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
				4 799,00	0,00		4 799,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
			Pozostała działalność	24 600,00	0,00		24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00		24 600,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie	12 300,00	0,00		12 300,00
				12 300,00	0,00		12 300,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wyczechach	12 300,00	0,00		12 300,00
801	80101		Różne rozliczenia	0,00	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
				0,00	0,00		0,00
			Oświata i wychowanie	61 550,52	37 000,00	37 000,00	98 550,52
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00		37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00

	80104	Zakup centrali alarmowej do Szkoły Podstawowej w Czarnem		0,00	37 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aktywna tablica - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	80150	Przedszkola		54 550,52	0,00	54 550,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 550,52	0,00	54 550,52
			BO zad.nr 13 - Ogródek przedszkolny przy Przedszkolu Gminnym w Czarnem ul.Parkowa 7	49 550,52	0,00	49 550,52
			Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego w Przedszkolu Gminnym w Czarnem	49 550,52	0,00	49 550,52
	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego w Przedszkolu Gminnym w Czarnem		5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zestaw interaktywny z projektorem (Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie)	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Zestaw interaktywny z projektorem (Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie)	7 000,00	0,00	7 000,00
				7 000,00	0,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 658,96	4 305,00	4 199 963,96
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 920,00	0,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 15/11 położonej w m. Czarne przy ul.Swierkowej	4 920,00	0,00	4 920,00
				4 920,00	0,00	4 920,00
	90002	Gospodarka odpadami		3 992,89	0,00	3 992,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aparat fotograficzny z wyposażeniem NIKON UBA500K003 D5600*268/Iustrzanka cyfrowa S	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

90008	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992,89	0,00	3 992,89
		Aparat fotograficzny z wyposażeniem NIKON UBA500K003 D5600*268/lustrzanka cyfrowa S	3 992,89	0,00	3 992,89
90015		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 280,24	0,00	20 280,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280,24	0,00	280,24
		Zmieniamy Czarne na Zielone	280,24	0,00	280,24
			280,24	0,00	280,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Zmieniamy Czarne na Zielone	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 201,93	4 305,00	1 139 506,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
		Budowa oświetlenia kładki dla pieszych przy ul.Ogrodowej w Czarnem - w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	4 305,00	4 305,00
90095		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciagach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 601,93	0,00	961 601,93
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciagach 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 ciagach 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	3 031 263,90	0,00	3 031 263,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 706,90	0,00	531 706,90
		Plan zabaw przy Alei Zwycięzców w Czarnem (obok siłowni zewnętrznej)	5 264,40	0,00	5 264,40
90095			5 264,40	0,00	5 264,40
		Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	7 982,50	0,00	7 982,50
	Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarne	7 982,50	0,00	7 982,50
	Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarne - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację inwestycji w 2017 roku	0,00	0,00	0,00
	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	515 460,00	0,00	515 460,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 460,00	0,00	515 460,00
	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
6058	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 432,50	0,00	2 051 432,50
	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	0,00	0,00	0,00
6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 017,50	0,00	362 017,50
	Rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 017,50	0,00	362 017,50
	FS. Wyczechy - Karuzela Tarczowa z siedziskami	4 182,00	0,00	4 182,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	0,00	4 182,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	4 182,00	0,00	4 182,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		81 925,00	0,00	81 925,00
		81 925,00	0,00	81 925,00

921						81 925,00	0,00	81 925,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 906,07	0,00	200 906,07
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		68 130,00	0,00	68 130,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 130,00	0,00	68 130,00
				Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji projektowej		15 000,00	0,00	15 000,00
						15 000,00	0,00	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
				Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnej na Bibliotekę Miejską w Czarnej - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnej		38 130,00	0,00	38 130,00
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 130,00	0,00	38 130,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 764,50	0,00	16 764,50
				F.S.-Bińcze-Odrestaurowanie Gontyny		16 764,50	0,00	16 764,50
						14 919,50	0,00	14 919,50
				Odrestaurowanie Gontyny w m.Bińcze- nadzór inwestorski		14 919,50	0,00	14 919,50
						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. Łoza		4 800,00	0,00	4 800,00
						4 800,00	0,00	4 800,00

		F.S.Bińcze - Wykonanie drenażu na nowopowstałym boisku w m.Bińcze	4 350,00	0,00	4 350,00
			4 350,00	0,00	4 350,00
		Wykonanie drenażu 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-Piłkochwyt 1 szt	4 300,00	0,00	4 300,00
			4 300,00	0,00	4 300,00
Razem			7 965 055,63	44 389,00	8 009 444,63

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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:	32.170,00	32.170,00 zł
			1) doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy, zabawki	8.982,00	900/90095/606 4.182,00zł 926/92695/6050 4.800,00 zł
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typ. dzień dziecka	3.178,60	921/92195/4300 1.992,60 zł 921/92195/4170 1.186,00 zł
			3) Utrzymanie zieleni w sołectwie	227,69	900/90004/4210 227,69 zł
			4) Budowa i modernizacja chodnika w sołectwie	4.781,71	600/60016/6050 4.781,71 zł
			5) Zakup grilla przenośnego na sołectwo	0,00	0,00
			6) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę filii biblioteki w Wyczechach	15.000,00	921/92116/6050 15.000,00 zł
2	Nadziejewo	16.889,00	w tym:	16.889,00	16.889,00 zł
			1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne - wykonanie dokumentacji projektowej.	14.049,30	010/01042/6050 14.049,30 zł
			2) utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.688,90	900/90004/4300 272,76 zł 900/90004/4210 1.416,14 zł
			3) działalność integracyjno – promocyjna	844,45	921/92195/4210 844,45 zł
			4) zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Nadziejewo	306,35	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	14.919,50	921/92120/6050 14.919,50 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	580,50	900/90004/4210 580,50 zł
4	Biernatka	9.908,00	w 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	10.166,00	w 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	17 533,00	w 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	23.742,00	w 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	10.713,00	w 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	513,00	900/90004/4210

			i krzewów		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

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne pod nazwą:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 232083G w m. Biernatka poprzez ułożenie płyt drogowych typu JOMB w kwocie 18.000,00zł;
- inwestycja finansowana ze zwrotu wadium w kwocie 18.000,00zł.
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 232084G w m. Biernatka poprzez ułożenie płyt drogowych typu JOMB w kwocie 4.084,00zł;
- poprzez zmniejszenie wydatków na remontach dróg w kwocie 4.084,00zł.
 - 3) Zakup niszczarki w urzędzie w kwocie 5.000,00zł;
- poprzez zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 5.000,00zł.
 - 4) zakup centrali alarmowej do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 37.000,00zł;
- poprzez zmniejszenie wydatków bieżących – zakup usług remontowych, środków żywności, zakupach materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 30.000,00zł;
- i zmniejszenie wydatków Gospodarki Komunalnej w zakupach usług pozostałych o kwotę 7.000,00zł.
 - 5) Budowa oświetlenia kładki dla pieszych przy ul. Ogrodowej w Czarnem – w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 4.305,00zł;
- poprzez zmniejszenie na wydatkach w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w umowach cywilno-prawnych o kwotę 4.305,00zł.
2. Zwiększono plan finansowy w placówkach oświatowych:
 - 1) 2.094,00zł tytułem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej nr szkody MUUN/13303/2017 z 24.10.2017r. dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem;
 - 2) 7.000,00zł na realizację inwestycji pn. zakup centrali alarmowej do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem;
 - 3) 18.000,00zł dla Przedszkola Gminnego w Czarnem na wynagrodzenia i odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- poprzez zmniejszenie wydatków Gospodarki Komunalnej w zakupach gruntów i lokali o kwotę 18.000,00zł.
3. Zmiana zadania w wydatkach majątkowych:
 - było w kwocie 50.000,00zł na zakupach gruntów;
 - winno być 50.000,00zł w zadaniu pn. Modernizacja i remont mienia komunalnego.
4. Przeniesienie w Funduszu Sołeckim w Nadziejewie w zadaniu pn. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych, kwoty 3,00zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Zmniejszenie w załączniku inwestycyjnym wydatków na zakup gruntów w kwocie 6.000,00zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
6. Przeniesienia pomiędzy działami wydatków bieżących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem.