

Do zmniejszenia

1000 6.5. 2018/

**Projekt Uchwały nr 0007.....2018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 2018 roku**

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 1.365.650,00zł tytułem realizacji zadania pn. „Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem” częściowo w 2019 roku.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 2.101.000,00zł tytułem realizacji zadania pn. „Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem” częściowo w 2019 roku oraz zwiększenia wydatków o kwotę 375.386,00zł.

3. Wprowadzono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł oraz zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.459.018,00zł.

4. Wprowadzono w rozchodach budżetu zwiększenie spłaty otrzymanych krajowych kredytów o kwotę 51.879,00zł.

5. W Uchwale Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2018 rok:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.935.152,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.935.152,00zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.";

2) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.935.152,00zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.";

3) § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.157.967,00zł";

4) § 8 ust. 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie:

"finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.935.152,00zł z udziałem przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł";

5) § 8 ust. 1 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

"spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.157.967,00zł".

6) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.847.031,00zł w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł."

§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.911.879,00zł w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.912,00zł”.

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

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5.

§ 2.1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r.wynoszą 50.904.274,76 zł w tym:

1) dochody bieżące 38.897.397,67 zł

2) dochody majątkowe 12.006.877,09 zł w tym : ze sprzedaży majątku 1.590.000,00 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 2 i 3 - 10.587.965,11 zł (bieżące 985.807,02zł; majątkowe - 9.602.158,09zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.229.808,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 4.000,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.182.850,00 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 5.100.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 54.839.426,76 zł w tym :

1) wydatki bieżące 37.295.271,25 zł

2) wydatki majątkowe 17.544.155,51 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 14.160.663,21 zł.

§3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.935.152,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.935.152,00 zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.

2.Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.847.031,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.676.098,00 zł,
- c) 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 3.911.879,00 zł w tym:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.912,00zł
- b) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł
- c) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 2.157.967,00 zł,
- d) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 129.385,00 zł w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 17.773,00 zł,
- 2. celową w wysokości 111.612,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.612,00zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przekwalifikowanie wydatku bieżącego na wydatek majątkowy w kwocie 5.793,30zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo. Wydatek dotyczy zakupu i montażu korytek ściekowych celem odwodnienia drogi gminnej.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych na następujące inwestycje drogowe:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo - zakończenie inwestycji w kwocie 53.000,00zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielona w m. Czarne w kwocie 113.000,00zł (64.000,00zł - oszczędności przetargowe, 49.000,00zł kredytowane).
1. Zwiększenie środków finansowych na przygotowanie map do celów projektowych, podziałów i rozgraniczeń w kwocie 30.000,00zł.
2. Wprowadzenie zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi w kwocie 50.000,00zł.
3. Wprowadzenie zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibratory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielenia pierwszej pomocy w kwocie 50.000,00zł.
4. Zwiększenie wydatków bieżących na obsługę monitoringu miejskiego o kwotę 2.570,00zł poprzez zmniejszenie w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zatrudnieniu osób interwencyjnych.
5. Zwiększenie wydatku bieżącego na opracowanie strategii Klastra energetycznego dla Gminy Czarne w kwocie 12.085,00zł. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Przechlewo.
6. Uzupełnienie wydatku bieżącego tj. zakup usług remontowych o kwotę 25.200,00zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, które wcześniej wykorzystano na zatrudnienie osób w świetlicach wiejskich;
- wydatek uzupełniono z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25.200,00zł z zatrudnienia osób interwencyjnych.
7. Zwiększa się wydatek na zadanie pn. „Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem” o kwotę 151.457,00zł jako wkład Gminy Czarne niekwalifikowany.
8. Zmniejszenie wydatku inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem o kwotę 64.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielona w m. Czarne.
9. Zmniejszenie wydatku bieżącego na remontach w oświacie w kwocie 25.156,00zł celem zmniejszenia wydatków.

Plan finansowy dochodów na 2018 r. - załącznik nr 1

do Projektu Uchwały nr 00072018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 553 090,09	- 1 365 650,00	11 187 440,09
	90095		Pozostała działalność	6 890 315,08	- 1 365 650,00	5 524 665,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 286 675,08	- 1 155 550,00	5 131 125,08
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 640,00	- 210 100,00	383 540,00
Razem:				52 269 924,76	- 1 365 650,00	50 904 274,76

Plan finansowy wydatków na 2017r. - załącznik nr 2

do Projektu Uchwały nr 0007. 2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 929 688,00	252 000,00	2 181 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 688,00	252 000,00	2 036 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	- 5 793,30	5 536,70
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 539,00	257 793,30	1 820 332,30
			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 800,00	30 000,00	1 041 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 800,00	30 000,00	1 041 800,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Działalność usługowa	265 532,00	50 000,00	315 532,00
	71035		Cmentarze	164 532,00	50 000,00	214 532,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 532,00	50 000,00	62 532,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 100,00	52 570,00	256 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 800,00	50 000,00	234 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 300,00	2 570,00	16 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 570,00	14 570,00
801			Oświata i wychowanie	12 542 941,00	- 20 156,00	12 522 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 826 068,00	- 20 156,00	6 805 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 506,00	- 20 156,00	274 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 380 266,54	- 2 115 228,00	17 265 038,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 638,93	- 150 000,00	1 350 638,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 969 156,93	- 1 965 228,00	9 003 928,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 215,00	- 25 200,00	260 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 983,00	- 2 570,00	49 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 085,00	39 585,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	151 457,00	201 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 675,08	- 1 155 550,00	5 131 125,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 195,85	- 945 450,00	2 911 745,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 848,70	25 200,00	1 820 048,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 315,30	25 200,00	896 515,30
		4270	Zakup usług remontowych	54 676,80	25 200,00	79 876,80
Razem:				56 565 040,76	- 1 725 614,00	54 839 426,76

Plan finansowy przychodów na 2017 rok - załącznik nr 3

do Projektu Uchwały nr 00072018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 150 933,00	1 150 933,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 135 116,00	- 1 459 018,00	6 676 098,00

Razem: 8155116,0000 Razem: -308085,0000 Razem: 7847031,0000

Załącznik inwestycyjny na 2018 rok - załącznik nr 4

do Projektu Uchwały nr 0007 2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	0,00	208 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej PE110 w m. Bińcze dla potrzeb zasilania budynków na terenie działek Nr 331/9 i 331/10	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo,	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			F.S. Biernatka - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3, 94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60016			8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3, 94/4 i 94/6, obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
			Transport i łączność	1 707 539,00	257 793,30	1 965 332,30
			Drogi publiczne gminne	1 562 539,00	257 793,30	1 820 332,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 539,00	257 793,30	1 820 332,30
			B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśł (w 2017 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	29 000,00	0,00	29 000,00
			F.S. Krzemieniewo – dokończenie chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00
				18 000,00	0,00	18 000,00
			F.S. Wyczechy – budowa i modernizacja chodnika	21 500,00	0,00	21 500,00
				21 500,00	0,00	21 500,00

630	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Dz.nr 10/18 i 1/9 ul. Zielonej w m. Czarne	410 807,00	113 000,00	523 807,00
			410 807,00	113 000,00	523 807,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	0,00	58 793,30	58 793,30
			0,00	58 793,30	58 793,30
		Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem	1 048 232,00	- 64 000,00	984 232,00
			1 048 232,00	- 64 000,00	984 232,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Świętego Józefa	0,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	150 000,00	150 000,00
630	60095	Drogi wewnętrzne	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogródowa 3a i 12 i przy bloku Ogródowa 3	130 000,00	0,00	130 000,00
			130 000,00	0,00	130 000,00
		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę w m. Czarne	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
		Turystyka	22 720,00	0,00	22 720,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	0,00	22 720,00
700	63003	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	0,00	22 720,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica	22 720,00	0,00	22 720,00
			22 720,00	0,00	22 720,00
		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntów i lokali	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00

710			Działalność usługowa	12 532,00	50 000,00	62 532,00
	71035		Cmentarze	12 532,00	50 000,00	62 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 532,00	50 000,00	62 532,00
			B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi	0,00	50 000,00	50 000,00
			F.S. Sierpowo – chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie.	0,00	50 000,00	50 000,00
				12 532,00	0,00	12 532,00
750			Administracja publiczna	223 909,00	0,00	223 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 909,00	0,00	223 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 909,00	0,00	223 909,00
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem	223 909,00	0,00	223 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			B.O Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibrytory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 526 364,21	- 2 099 543,00	14 426 821,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piaskowa w m. Czarnie	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 982 590,35	0,00	4 982 590,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 891,08	0,00	3 125 891,08
			Zmieniamy Czarnie na Zielone	3 125 891,08	0,00	3 125 891,08
				3 125 891,08	0,00	3 125 891,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 699,27	0,00	1 856 699,27
			Zmieniamy Czarnie na Zielone	1 856 699,27	0,00	1 856 699,27
				1 856 699,27	0,00	1 856 699,27

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 201,93	- 150 000,00	1 135 201,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	150 000,00	- 150 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	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
	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
90095	Pozostała działalność	10 208 571,93	- 1 949 543,00	8 259 028,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	151 457,00	201 457,00
	Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	0,00	151 457,00	151 457,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 675,08	- 1 155 550,00	5 131 125,08
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	3 021 655,08	0,00	3 021 655,08
		3 021 655,08	0,00	3 021 655,08
	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	3 265 020,00	- 1 155 550,00	2 109 470,00
		3 265 020,00	- 1 155 550,00	2 109 470,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 195,85	- 945 450,00	2 911 745,85
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica	1 185 815,85	0,00	1 185 815,85
		1 185 815,85	0,00	1 185 815,85
	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarne	2 671 380,00	- 945 450,00	1 725 930,00
		2 671 380,00	- 945 450,00	1 725 930,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 701,00	0,00	14 701,00
	F.S. Domisław - Zakup urządzeń na place zabaw	14 701,00	0,00	14 701,00

921						14 701,00	0,00	14 701,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		552 841,00	0,00	552 841,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	0,00	30 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00
				Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem		30 000,00	0,00	30 000,00
	92116			Biblioteki		518 341,00	0,00	518 341,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		518 341,00	0,00	518 341,00
				Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu		518 341,00	0,00	518 341,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		518 341,00	0,00	518 341,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	4 500,00
				F. S. Bińcze - położenie polbruку do Gontyny - dokumentacja		4 500,00	0,00	4 500,00
						4 500,00	0,00	4 500,00
926				Kultura fizyczna		12 000,00	0,00	12 000,00
	92695			Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
				F. S. Bińcze – ogrodzenie boiska,		12 000,00	0,00	12 000,00
						12 000,00	0,00	12 000,00
Razem					19 285 905,21	- 1 741 749,70		17 544 155,51

Plan finansowy rozchodów na 2018 r. - załącznik nr 5

do Projektu Uchwały nr 0007.....2018 rady Miejskiej z dnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	733 912,00	0,00	733 912,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00	0,00	20 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 106 088,00	51 879,00	2 157 967,00
		Razem: 3860000,0000	Razem: 51879,0000	Razem: 3911879,0000