

**UCHWAŁA NR 0007.23.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 28 marca 2018 r.

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 zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.051.299,60zł w tym:

1) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00zł od niżej wymienionych darczyńców:

- 150,00zł firma MAMMO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk;
- 150,00zł firma GENEVA Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk;
- 200,00zł Waldemar Bonkowski - darowizna na Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Senatora i Burmistrza.

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z udziałów gmin z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.567,60zł. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21 lutego 2018r. zawiadamiającego, że zgodnie z Decyzją nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018r. ustalono, na 2018 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.048.232,00zł. Umowa nr 4/G/PRGiPID/18 z dnia 28 marca 2018 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul.Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul.Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne" w ramach Programu, zatwierdzonej przez Wojewodę Pomorskiego.

2. 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: „Planowany deficyt budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 5.137.020,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi wolnych środków w kwocie 29.520,00zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z kredytów i pożyczek w wysokości 5.107.500,00zł 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) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.048.899,00zł w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.”

3) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.137.020,00zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.,,

4) § 8 ust. 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.137.020,00zł z udziałem przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł, a w roku 2019 finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 735.350,00zł.”

3. 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 52.482.433,56 zł w tym:

1) dochody bieżące 39.229.452,47 zł

2) dochody majątkowe 13.252.981,09 zł w tym : ze sprzedaży majątku 1.590.000,00 zł.

2. 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 - 4.228.601,00 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 1.303.430,00 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 4.900.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 57.619.453,56 zł w tym:

1) wydatki bieżące 37.663.320,24 zł

2) wydatki majątkowe 19.956.133,32zł 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 14.017.466,01 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.137.020,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.137.020,00 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 9.048.899,00 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 7.848.446,00 zł,

c) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł

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 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.

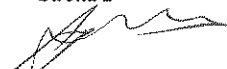
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 111.612,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00 zł,

2. celową w wysokości 111.612,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.612,00zł.

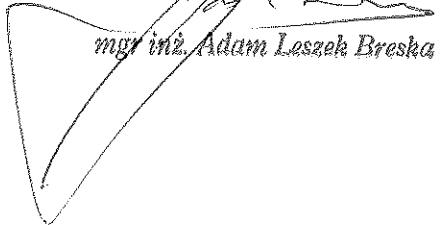
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem

mgr inż. Adam Leszek Breska



Plan finansowy dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	973 607,00	1 048 232,00	2 021 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	973 607,00	1 048 232,00	2 021 839,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 719,00	1 048 232,00	1 842 951,00
750			Administracja publiczna	89 073,20	500,00	89 573,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 491 205,65	- 23,90	1 491 181,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 563,65	- 23,90	134 539,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,65	- 23,90	539,75
855			Rodzina	10 018 048,02	2 591,50	10 020 639,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 160,00	2 591,50	4 043 751,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 160,00	2 591,50	32 751,50
Razem:				51 431 133,96	1 051 299,60	52 482 433,56

Plan finansowy wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 615 660,00	1 227 752,00	4 843 412,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 470 660,00	1 077 859,00	4 548 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 782,80	1 077 859,00	4 335 641,80
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	- 54,00	129 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 54,00	129 946,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	- 53,00	14 947,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 53,00	14 947,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 655,00	431 254,90	1 506 909,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 655,00	431 254,90	1 506 909,90
		4300	Zakup usług pozostałych	105 572,00	- 8 600,08	96 971,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 404,90	435 404,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 450,08	24 450,08
750			Administracja publiczna	3 503 970,20	3 067,60	3 507 037,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 488,20	2 567,60	3 133 055,80
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 538,20	2 567,60	64 105,80
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	500,00	126 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	500,00	18 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 670,00	0,00	256 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 800,00	0,00	234 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 634,43	- 25 634,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 634,43	25 634,43

801			Oświata i wychowanie	12 895 006,00	4 150,00	12 899 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 955 556,23	7 150,00	6 962 706,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48 010,00	4 150,00	52 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	3 000,00	9 888,00
	80110		Gimnazja	2 712 655,00	- 3 000,00	2 709 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 121 064,54	- 585 404,90	16 535 659,64
	90095		Pozostała działalność	8 859 954,93	- 585 404,90	8 274 550,03
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	143 197,20	143 197,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 457,00	- 150 000,00	51 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 745,85	- 578 602,10	2 333 143,75
			Razem:	56 538 633,96	1 080 819,60	57 619 453,56

Załącznik inwestycyjny na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	0,00	208 000,00
	01010		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
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo,	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
			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
600			Transport i łączność	3 402 782,80	1 227 752,00	4 630 534,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m.Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy - Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 257 782,80	1 077 859,00	4 335 641,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 782,80	1 077 859,00	4 335 641,80
		B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl (w 2018 roku wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	1 399 220,00	0,00	1 399 220,00
		F.S. Krzemieniewo – dokończenie chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00
		F.S. Wyczechy – budowa i modernizacja chodnika	21 500,00	0,00	21 500,00
		Odwodnienie pobocza drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	2 644,50	- 2 644,50	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.	86 100,00	107,00	86 207,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn.Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka i nr 232035G ul.Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Dz.nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul.Zielonej w m. Czarne	523 807,00	0,00	523 807,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul.Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul.Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne	0,00	2 032 464,00	2 032 464,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	58 793,30	2 644,50	61 437,80
		Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul.Dolna, nr 232004G ul. Wiśniowa i Nr 232002G ul.Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne	0,00	29 520,00	29 520,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojska Polskiego w Czarnem	984 232,00	- 984 232,00	0,00
		Rozbudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232110G w m. Krzemieniewo Działka nr 175	13 486,00	0,00	13 486,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	150 000,00	0,00	150 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	- 54,00	129 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 54,00	129 946,00

			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	130 000,00	- 54,00	129 946,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	- 53,00	14 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 53,00	14 947,00
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czerniec w m. Czarne	15 000,00	- 53,00	14 947,00
630			Turystyka	22 720,00	0,00	22 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	0,00	22 720,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	439 854,98	459 854,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	439 854,98	459 854,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 404,90	435 404,90
			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	0,00	435 404,90	435 404,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 450,08	24 450,08
			Zakup gruntów i lokali	20 000,00	4 450,08	24 450,08
710			Działalność usługowa	62 532,00	0,00	62 532,00
	71035		Cmentarze	62 532,00	0,00	62 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 532,00	0,00	62 532,00
			B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
			F.S. Sierpowo – chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie.	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	25 634,43	0,00	25 634,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 634,43	0,00	25 634,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 634,43	- 25 634,43	0,00
			B.O.Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibrylatory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy	25 634,43	- 25 634,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 634,43	25 634,43

801		B.O.Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibratory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy	0,00	25 634,43	25 634,43
		Oświata i wychowanie	6 888,00	3 000,00	9 888,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 888,00	3 000,00	9 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	3 000,00	9 888,00
		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im.Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarne	6 888,00	3 000,00	9 888,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 426 821,21	- 728 602,10	13 698 219,11
	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. Czarne	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa, Spokojna i Piaskowa w m. Czarne	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 Czarne na Zielone	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 Czarne na Zielone	1 856 699,27	0,00	1 856 699,27
	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
		Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	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 ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne	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
	90095	Pozostała działalność	8 259 028,93	- 728 602,10	7 530 426,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 457,00	- 150 000,00	51 457,00
		Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne	50 000,00	0,00	50 000,00

			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	151 457,00	- 150 000,00	1 457,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 125,08	0,00	5 131 125,08
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczynica	3 021 655,08	0,00	3 021 655,08
			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	2 109 470,00	0,00	2 109 470,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 745,85	- 578 602,10	2 333 143,75
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczynica	1 185 815,85	0,00	1 185 815,85
			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	1 725 930,00	- 578 602,10	1 147 327,90
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 841,00	0,00	602 841,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utworzenie placu rekreacyjnego na terenie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w m. Krzemieniewo, gmina Czarne w ramach projektu lokalnego pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
			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	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050		F.S. Bińcze - położenie polbruku do Gontyny - dokumentacja	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

				F.S. Bíncipe – ogrodzenie boiska,		12 000,00	0,00	12 000,00
				Razem	19 014 128,44	942 004,88		19 956 133,32

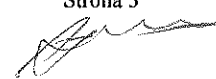


Fundusz Sołecki na 2018 rok

L. p.	Sołectwo	Wys. Środków Fun. Soł. na 2018r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy-Łoża	38.056,50	w tym:	38.056,50	38.056,50 zł
			1)Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjno-sportowy.	10.000,00	900/90095/4210 10.000,00 zł
			2)Budowa parkingu i modernizacja chodnika.	21.500,00	600/60016/6050 21.500,00 zł
			3)Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.000,00	921/92195/4210 4.000,00 zł
			4)Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
			5)Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyczechach.	2.056,50	921/92109/4210 2.056,50 zł
2	Nadziejewo	20.208,00	w tym:	20.208,00	20.208,00 zł
			1)Remont dachu świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	17.176,80	921/92109/4270 17.176,80zł
			2)Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	2.020,80	900/90004/4210 2.020,80 zł
			3)Działalność integracyjno-promocyjna	1.010,40	921/92195/4210 1.010,40 zł
3	Bińcze	24.775,00	w tym:	24.775,00	24.775,00 zł
			1)Ogrodzenie boiska	12.000,00	926/92695/6050 12.000,00 zł
			2)Położenie polbruku na alejce do Gontyny - dokumentacja	4.500,00	921/92120/6050 4.500,00 zł
			3)Zakup łódki i AGD na świetlicę wiejską	1.500,00	921/92109/4210 1.500,00 zł
			4)Zakup obuwia strażackiego – buty gumowe	1.500,00	754/75412/4210 1.500,00 zł
			5)Zakup ławek	1.300,00	900/90095/4210 1.300,00 zł
			6)Zakup pojemników na śmieci	1.000,00	900/90002/4210 1.000,00 zł
			7)Zakup gier dla dzieci i młodzieży na świetlicę	500,00	921/92109/4210 500,00 zł
			8)Wydatki sołeckie – integracja mieszkańców	1.975,00	921/92195/4210 1.975,00 zł
			9)Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
4	Biernatka	12.026,00	w tym:	12.026,00	12.026,00 zł
			1)Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biernatka na terenie działki nr 92, 94/3 i 94/6	8.000,00	010/01042/6050 8.000,00 zł

			2) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	126,00	900/90004/4210 126,00 zł
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4) Remont werandy przy świetlicy wiejskiej	2.700,00	921/92109/4270 2.700,00 zł
			5) Zakup farby do malowania świetlicy.	200,00	921/92109/4210 200,00 zł
5	Raciniewo	12.330,00	w tym:	12.330,00	12.330,00 zł
			1) Spotkania integracyjne	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone do posesji oddalonych od wsi	11.330,00	600/60016/4210 11.330,00 zł
6	Domisław	20.779,00	w tym:	20.779,00	20.779,00 zł
			1) Zakup urządzeń na place zabaw	14.701,00	900/90095/6060 14.701,00 zł
			2) Zakup środków na konserwacji placów zabaw	1.000,00	900/90095/4210 1.000,00 zł
			3) Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy przystanku PKS (Dolny)	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4) Zakup i montaż ławek przy przystanku PKS (Dolny)	500,00	900/90095/4300 500,00 zł
			5) Zakup i montaż zadaszeń drzwi wejściowych (świetlica)	1.000,00	921/92109/4300 1.000,00 zł
			6) Zakup i montaż stojaka na rowery - świetlica	500,00	921/92109/4300 500,00 zł
			7) 10% funduszu na spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2.078,00	921/92195/4210 2.078,00 zł
7	Krzemieniewo	27.819,00	w tym:	27.819,00	27.819,00 zł
			1) Dokończenie chodnika	18.000,00	600/60016/6050 18.000,00 zł
			2) Zakup książek do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			3) Zabezpieczenie funduszu na dożynki gminne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			4) Remont cząstkowy dróg gminnych znajdujących się we wsi Krzemieniewo	6.819,00	600/60016/4270 6.819,00 zł
8	Sokole	12.635,00	w tym:	12.635,00	12.635,00 zł
			1) Zakup ławek	1.500,00	900/90095/4210 1.500,00 zł
			2) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów	635,00	900/90004/4210 635,00 zł
			3) Tablica informacyjna	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4) Zakup namiotu	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			5) Remont drogi gminnej brukowej	4.000,00	600/60016/4270 4.000,00 zł
			1) Plac zabaw dla dzieci (uzupełnienie w nowe elementy)	3.000,00	900/90095/4210 3.000,00 zł
			7) organizacja imprez integracyjnych dla	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł

			mieszkańców sołectwa wsi Sokole		
9	Kijno	12.482,50	w tym:	12.482,50	12.482,50 zł
			1) Zakup siatek na bramki	500,00	926/92695/4210 500,00 zł
			2) Zakup i montaż piłko chwytyw	6.000,00	926/92695/4300 6.000,00 zł
			3) Renowacja płyty boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	5.982,50	926/92695/4300 5.982,50 zł
1 0	Sierpowo	15.032,00	w tym:	15.032,00	15.032,00 zł
			1) Zakup książek dla dzieci do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			2) Działalność społeczno kulturalna – organizacja imprez we wsi	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			3) Chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie	12.532,00	710/71035/6050 12.532,00 zł
x	Ogółem	196.143,0 0	x	196.143,00	196.143,00



Przychody budżetu na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 150 933,00	0,00	1 150 933,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	29 520,00	29 520,00
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	7 848 446,00	0,00	7 848 446,00
		Razem: 9.019.379,00	Razem: 29.520,00	Razem: 9.048.899,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w załączniku inwestycyjnym

1. Wprowadzenie dotacji na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Człuchowskiego przez Gminę Czarne na rozbudowę infrastruktury drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy - Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika w kwocie 150.000,00zł.
2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul. Dolna, Nr 232004G ul. Wiśniowa i nr 232002G ul. Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne w kwocie 29.520,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Zwiększenie środków o kwotę 107,00zł na zakup mapy dla celów projektowych w zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232013G ul. Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne poprzez zmniejszenie o kwotę 54,00zł w zadaniu 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 oraz o kwotę 53,00zł w zadaniu pn. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarnicę w m. Czarne w efekcie oszczędności po podpisaniu umów.
4. Przeniesienie wydatku inwestycyjnego z zadania pn. Odwodnienie pobocza drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo w kwocie 2.644,50zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo.
5. Zmiana nazwy zadania z Budżetu Obywatelskiego na wniosek Pana Radnego Bogusława Lonczaka:
 - było - B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi;
 - po zmianie - B.O. Budowa oświetlenia parkowego na terenie cmentarza komunalnego w Czarnem w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6. Zmiana klasyfikacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. B.O. Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibratory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy - z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne.
7. Zwiększenie środków w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem na wydatek inwestycyjny pn. Zakup i montaż kamer monitoringu w kwocie 3.000,00zł poprzez zmniejszenie planu wydatków w Gimnazjum w zakupach usług pozostałych na wniosek Dyrektora powyższej placówki oświatowej.
8. Przeniesienie środków w kwocie 143.197,20zł z zadania pn. Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem na dopłatę w spółkach prawa handlowego na realizację powyższego zadania (900-90095-4159) poprzez zmniejszenie w zadaniu głównym (900-90095-6059).
9. Zwiększenie wydatków o kwotę 435.404,90zł na realizację przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Czarnem zadania pn. Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem (700-70005-6050) poprzez zmniejszenie w zadaniu głównym (900-90095-6059).
10. Zwiększenie wydatków na zakupach lokali o kwotę 4.450,08zł tytułem całkowitej spłaty lokalu mieszkalnego przez osobę fizyczną poprzez zmniejszenie na zakupach usług pozostałych w Gospodarce gruntami i nieruchomościami.
11. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:
 - było - Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w m. Czarne;
 - po zmianie - Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.
12. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne o kwotę 1.048.232,00zł ze środków pozyskanych z zewnątrz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Zmiany wydatków bieżących

1. Przeniesienie środków z Gospodarki gruntami i nieruchomościami z zakupów usług pozostałych w

kwocie 4.150,00zł na wymianę drzwi wejściowych w Społecznym Towarzystwie Oświatowym prowadzącym Szkołę Podstawową w Bińczu.

2. Zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia z udziałów gmin w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.567,60zł.

3. Zwiększenie wydatków na promocję gminy w kwocie 500,00zł tytułem otrzymanych darowizn.

III. Zmiana w Funduszu Soleckim

1. Zmiana nazwy zadania nr 3 w Funduszu Soleckim w Bińczu:

- było - Zakup lodówki na świetlicę wiejską w kwocie 1.500,00zł;

- po zmianie - Zakup lodówki i AGD na świetlicę wiejską w kwocie 1.500,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem

mgr inż. Adam Leszek Breska