

UCHWAŁA NR 0007.41.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 83.141,00zł w tym:

- 1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.889,00zł. Środki finansowe otrzymano z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, polegającego na zakupie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych min (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57.366,00zł dla Gminy Czarne na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym Biernatka na działkach nr 92, 94/3. Informacja, Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, pismo nr WBG-OGR.7152.47.2018.AM z 30 maja 2018 roku.
- 3) kwota 300,00zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłata Banku Spółdzielczego w Człuchowie oddział w Czarnem na dofinansowanie organizacji „2 Pikniku od Juniora do Seniora”;
- 4) 711,00zł sprzedaż złomu.
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.875,00zł. W dniu 21 czerwca 2018 roku podpisano umowę pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie, realizującą Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwanej PAFW, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zwanej ARFP i Gminą Czarne działającą w imieniu grupy nieformalnej Aktywni Rodzice - nazwa Projektu "Sportowe Sokoły". Program ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i przyczynianie się do budowania kapitału społecznego.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 517.369,50zł w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 zmniejszenie o kwotę 517.369,50zł w ramach Projektu pn.„Zmieniamy Czarne na Zielone” - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem. Zmniejszenie kwoty związane jest z przesunięciem terminu realizacji inwestycji do 30 czerwca 2019 roku.

3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami budżetu gminy. szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r.wynoszą 53.417.825,05 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 40.104.027,04zł,
- 2) dochody majątkowe 13.313.798,01 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 - 10.826.623,47zł (bieżące 985.807,02zł; majątkowe - 9.840.816,45zł).



- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.569.541,57 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 1.770.260,00 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 w wysokości 4.900.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 60.554.845,05 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.777.834,81 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.777.010,24zł 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 13.166.21,01 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.137.020,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.107.500,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.048.899,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.999.379,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł,
- c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.911.879,00zł, 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 0,00zł,
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 Czarne

mgr inż. Adam Leszek Breska

Plan finansowy dochodów Gminy Czarne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	846 755,99	57 366,00	904 121,99
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	57 366,00	57 366,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 366,00	57 366,00
750	75075		Administracja publiczna	89 823,20	300,00	90 123,20
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00	300,00	1 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	300,00	1 050,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 379,00	21 600,00	23 979,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 379,00	20 889,00	23 268,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 889,00	20 889,00
900	75495		Pozostała działalność	0,00	711,00	711,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	711,00	711,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 247 440,09	- 517 369,50	10 730 070,59
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 175 891,08	- 517 369,50	2 658 521,58
926	92695		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	3 125 891,08	- 517 369,50	2 608 521,58
			Kultura fizyczna	0,00	3 875,00	3 875,00
			Pozostała działalność	0,00	3 875,00	3 875,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 875,00	3 875,00
		Razem:	53 852 053,55	- 434 228,50	53 417 825,05

Plan finansowy wydatków Gminy Czarne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 988,99	56 606,00	1 130 594,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569 220,42	- 760,00	568 460,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 220,42	- 760,00	568 460,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 000,00	57 366,00	209 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	57 366,00	209 366,00
600			Transport i łączność	6 304 572,00	- 181 762,00	6 122 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 015 829,00	- 181 762,00	5 834 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 854,00	72 575,00	136 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 802 951,80	- 254 337,00	5 548 614,80
750			Administracja publiczna	3 569 227,80	60 300,00	3 629 527,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 194 995,80	60 000,00	3 254 995,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 105,80	10 000,00	59 105,80
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	50 000,00	201 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 250,00	300,00	126 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00	300,00	18 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 049,00	21 600,00	280 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 179,00	21 600,00	258 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	- 1 000,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 900,00	34 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 634,43	23 500,00	49 134,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 631 499,64	- 394 847,50	16 236 652,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 020,00	122 522,00	280 542,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 690,00	65 000,00	105 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150,00	17 522,00	73 672,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 037 590,35	- 517 369,50	4 520 220,85

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 300,50	291 300,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 891,08	- 517 369,50	2 608 521,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 699,27	- 291 300,50	1 565 398,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 638,93	0,00	1 350 638,93
	4260	Zakup energii	100 000,00	42 575,00	142 575,00
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00	- 42 575,00	131 025,00
		Kultura fizyczna	358 336,50	3 875,00	362 211,50
	92695	Pozostała działalność	162 336,50	3 875,00	166 211,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 555,00	- 220,00	46 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 095,00	11 995,00
		Razem:	60 989 073,55	- 434 228,50	60 554 845,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.41.2018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Załącznik inwestycyjny Gminy Czarne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	721 220,42	56 606,00	777 826,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569 220,42	- 760,00	568 460,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 220,42	- 760,00	568 460,42
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m.Malinowo gmina Czarne	499 220,42	0,00	499 220,42
			Budowa sieci wodociągowej PE110 w m.Bińcze dla potrzeb zasilania budynków na terenie działek Nr 331/9 i 331/10	40 000,00	- 40 000,00	0,00
01042			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo,	30 000,00	39 240,00	69 240,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 000,00	57 366,00	209 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	57 366,00	209 366,00
			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	144 000,00	57 366,00	201 366,00
600	60014		Transport i łączność	6 091 694,80	- 254 337,00	5 837 357,80
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00

60016		Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy - Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Drogi publiczne gminne	5 802 951,80	- 254 337,00	5 548 614,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 802 951,80	- 254 337,00	5 548 614,80
		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)	1 366 530,00	- 254 337,00	1 112 193,00
		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	0,00	0,00	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.	86 207,00	0,00	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	2 032 464,00	0,00	2 032 464,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	61 437,80	0,00	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	1 529 520,00	0,00	1 529 520,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojska Polskiego w Czarne	0,00	0,00	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

60017		Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Drogi wewnętrzne	124 940,00	0,00	124 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 940,00	0,00	124 940,00
60095		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	124 940,00	0,00	124 940,00
		Pozostała działalność	13 803,00	0,00	13 803,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 803,00	0,00	13 803,00
630		Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czerniec w m. Czarne	13 803,00	0,00	13 803,00
		Turystyka	22 720,00	0,00	22 720,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 720,00	0,00	22 720,00
700		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
		Gospodarka mieszkaniowa	459 854,98	0,00	459 854,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 854,98	0,00	459 854,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 404,90	0,00	435 404,90
		Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	435 404,90	0,00	435 404,90
710		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 450,08	0,00	24 450,08
		Zakup gruntów i lokali	24 450,08	0,00	24 450,08
		Działalność usługowa	62 532,00	0,00	62 532,00
71035		Cmentarze	62 532,00	0,00	62 532,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 532,00	0,00	62 532,00
	6050	B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi	0,00	0,00	0,00
750		B.O. Budowa oświetlenia parkowego na terenie cmentarza komunalnego w Czarnem w ramach Budżetu Obywatelskiego	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
		Administracja publiczna	280 909,00	0,00	280 909,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 909,00	0,00	280 909,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 909,00	0,00	265 909,00
	6050	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki	265 909,00	0,00	265 909,00

754	75412	Miejskiej w Czarnem				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 634,43	23 500,00	49 134,43
			Ochotnicze straże pożarne	25 634,43	23 500,00	49 134,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060		B.O.Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibratory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 634,43	23 500,00	49 134,43
			Agregat hydrauliczny z przewodami (Fundusz Sprawiedliwości)	0,00	23 500,00	23 500,00
801	80101		B.O.Strażacy dla ludzi - zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego (defibratory) i przeszkolenie mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy	25 634,43	0,00	25 634,43
			Oświata i wychowanie	9 888,00	0,00	9 888,00
			Szkoły podstawowe	9 888,00	0,00	9 888,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 888,00	0,00	9 888,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im.Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarnem	9 888,00	0,00	9 888,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 704 369,11	- 542 422,50	13 161 946,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 150,00	17 522,00	73 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150,00	17 522,00	73 672,00
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa i Piaskowa w m. Czarne	0,00	0,00	0,00
	90008		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa, Spokojna i Piaskowa w m. Czarne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul.Świerkowa w m. Czarne	0,00	67 522,00	67 522,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych na działkach 18/4, 18/5 i 27/9 przy ul. Szosowej w miejscowości Czarne	6 150,00	0,00	6 150,00
	6050		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 982 590,35	- 517 369,50	4 465 220,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 300,50	291 300,50
			Zmieniamy Czarne na Zielone	0,00	291 300,50	291 300,50
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 891,08	- 517 369,50	2 608 521,58

		Czarne w ramach projektu lokalnego pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie			
	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 Czarne	30 000,00	0,00	30 000,00
92116		Biblioteki	1 018 341,00	0,00	1 018 341,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 018 341,00	0,00	1 018 341,00
		Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 018 341,00	0,00	1 018 341,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		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
	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
		Razem	22 493 663,74	- 716 653,50	21 777 010,24

UZASADNIENIE

1. Zmiany w wydatkach bieżących budżetu gminy Czarne - zwiększenie o kwotę:

1) 72.575,00zł na remonty bieżące dróg gminnych (600-60016-4270).

Roboty prowadzone będą na drogach o nawierzchni gruntowej i ulepszonej, które w okresie ostatnich złych warunków atmosferycznych uległy degradacji takich jak :

- Droga w kierunku do Sarniaka,
- ul. Łąkowa, Różana, część ul. Wiśniowej i Dolna,
- Sołectwo Sierpowo - droga od osady Ogrodnicza do zakładu produkcyjnego,
- Sołectwo Sokole – droga do hydroforni,
- Sołectwo Krzemieniewo – droga dojazdowa do leśniczówki,
- Sołectwo Domisław – droga w kierunku do Sokoła.,
- Raciniewo – droga do posesji Sołtysa , oraz nr 6 i 11
- Sołectwo Nadziejewo – drogi gruntowe wewnątrz miejscowości Nadziejewo

oraz naprawy wynikające z potrzeb bieżących mieszkańców.

2) 10.000,00zł zakup wyposażenia w urzędzie - szaf stalowych na dokumenty (750-75023-4210);

3) 50.000,00zł zakup usług pozostałych w urzędzie (750-75023-4300-provizje bankowe, usługi pocztowe, RODO, obsługa programów inkaso itp.);

4) 40.000,00zł opłata za wody opadowe (900-90001-4300);

5) 65.000,00zł dopłata do kapitału spółki Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej PE110 w m. Bińcze dla potrzeb zasilania budynków na terenie działek Nr 331/9 i 331/10 (40.000,00zł pochodzi poprzez przesunięcie z wydatku inwestycyjnego). W wyniku przeprowadzonego dwukrotnie postępowania przetargowego ustalono, że najniższa oferowana cena za wykonanie tego zamówienia wynosi – 128.210,18 zł.

Prezes PWK w Czarnem zobowiązał się, że wykona budowę tego wodociągu za kwotę 65.000,00 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł co oznacza, że należy zwiększyć wydatki na realizację tego zadania o kwotę 25.000,00 zł.

- zabezpieczenie powyższych wydatków nastąpiło poprzez przesunięcie środków w kwocie 197.575,00zł z inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl.

6) 42.575,00zł na zakup energii w urzędzie (750-75023-4260);

poprzez zmniejszenie środków o kwotę 42.575,00zł na zakończonej inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne.

2. Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu gminy Czarne - zwiększenie o kwotę:

1) 39.240,00zł na zadanie pn. Budowa przyłączy wod-kan. w m. Krzemieniewo działka nr 47/3 do kwoty 69.239,71 zł. W wyniku przeprowadzonego dwukrotnie postępowania przetargowego ustalono, że najniższa oferowana cena za wykonanie tego zamówienia wynosi – 69.239,71 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę 30.000,00zł co oznacza, że należy zwiększyć wydatki na realizację tego zadania o kwotę 39.239,71zł;

2) 17.522,00zł na zadanie pn. Budowa przyłączy wod -kan ul. Świerkowa w m. Czarne do kwoty 67.521,54 zł. W wyniku przeprowadzonego dwukrotnie postępowania przetargowego ustalono, że najniższa oferowana cena za wykonanie tego zamówienia wynosi – 67.521,54 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę 50.000,00zł co oznacza, że należy zwiększyć wydatki na realizację tego zadania o kwotę 17.521,54 zł.

- zabezpieczenie powyższych wydatków nastąpiło poprzez przesunięcie środków w kwocie 56.762,000zł z inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl.

Przy tym zadaniu następuje zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- było - Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa, Spokojna i Piaskowa w m. Czarne;

- po zmianie - Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa w m. Czarne.

3) 23.500,00zł w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem na zakup Agregatu hydraulicznego z przewodami. Zakup inwestycyjny sfinansowany z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 20.889,00zł, wkład własny Gminy Czarne 2.611,00zł.