

**UCHWAŁA NR 0007.....2018
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 57.400,00zł w tym:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50.000,00zł. Stroną w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+000 km do 0+206km jest PGLLP Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie wnoszące udział w kwocie 50.000,00zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - dofinansowanie w kwocie 5.000,00zł. Umowa o udzielenie dotacji celowej nr 45/2018/D z 10 września 2018 roku od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku z przeznaczeniem na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnem.
- 3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.400,00zł na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Gminy Czarne - edycja 2018 budynki wielorodzinne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

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 7.179.725,67zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi wolnych środków w kwocie 72.225,67zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z kredytów i pożyczek w wysokości 7.107.500,00zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.912,00zł.”
- 2) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.091.604,67zł w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.912,00zł.”
- 3) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.179.725,67zł w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.912,00zł.
- 4) § 8 ust. 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.179.725,67zł z udziałem przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 733.912,00zł, a w roku 2019 finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 735.350,00zł.”

2. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 50.159.647,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 40.930.959,04zł.

2) dochody majątkowe 9.228.688,92 zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.590.711,00 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 - 6.687.463,38zł (bieżące 985.807,02zł; majątkowe - 5.701.656,36zł).
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.224.545,57zł;
- 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 1.857.007,00 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 57.339.373,63 zł w tym:

1) wydatki bieżące 40.338.278,48 zł

2) wydatki majątkowe 17.001.095,15zł 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 6.715.361,85 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.179.725,67zł, 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 72.225,67zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.091.604,67,00 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 72.225,67zł,
- 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 00072018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 955 638,00	50 000,00	2 005 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 955 638,00	50 000,00	2 005 638,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 888,00	50 000,00	200 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 393,51	2 400,00	6 507 793,51
	90095		Pozostała działalność	3 867 795,08	2 400,00	3 870 195,08
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 984,00	5 000,00	51 984,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				50 102 247,96	57 400,00	50 159 647,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 00072018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	1 145 594,99	129 000,00	1 274 594,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 460,42	129 000,00	697 460,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 460,42	129 000,00	697 460,42
600	60016		Transport i łączność	4 853 570,00	- 309 770,00	4 543 800,00
			Drogi publiczne gminne	4 564 827,00	- 309 770,00	4 255 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 777,80	- 309 770,00	3 830 007,80
750	75022		Administracja publiczna	3 712 988,80	60 300,00	3 773 288,80
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 282,00	20 000,00	159 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 325,80	40 300,00	3 328 625,80
		4270	Zakup usług remontowych	117 530,00	28 000,00	145 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 909,00	12 300,00	278 209,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 760,00	- 25 000,00	269 760,00
			Pozostała działalność	51 870,00	- 25 000,00	26 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 536 560,00	- 8 055,00	13 528 505,00
			Szkoły podstawowe	7 167 823,23	- 8 055,00	7 159 768,23
		4270	Zakup usług remontowych	435 435,00	- 8 055,00	427 380,00
852	85202		Pomoc społeczna	3 540 407,00	224 055,00	3 764 462,00
			Domy pomocy społecznej	248 000,00	110 000,00	358 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	110 000,00	358 000,00
85214	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 800,00	5 200,00	347 000,00
			Świadczenia społeczne	341 800,00	5 200,00	347 000,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	292 817,00	26 500,00	319 317,00
85215	85215		Świadczenia społeczne	292 516,00	26 500,00	319 016,00
		3110				

85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 037,00	36 000,00	901 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,00	36 000,00	55 340,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	8 055,00	8 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 943,00	4 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 112,00	4 112,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	749 253,00	38 300,00	787 553,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 145,00	3 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 360,00	26 484,00	295 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 574,00	4 487,00	70 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 399,00	640,00	10 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	231,00	681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	2 531,00	7 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	2 572,00	8 902,00
855		Rodzina	11 183 456,02	20 600,00	11 204 056,02
85504		Wspieranie rodziny	530 495,00	1 000,00	531 495,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	520,00	3 383,00
85508		Rodziny zastępcze	46 500,00	19 600,00	66 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	19 600,00	66 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 042 422,36	- 51 524,33	11 990 898,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 542,00	- 49 630,00	230 912,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 672,00	- 49 630,00	24 042,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 949 413,77	500,00	1 949 913,77
	4300	Zakup usług pozostałych	49 940,00	500,00	50 440,00
90095		Pozostała działalność	6 573 350,53	- 2 394,33	6 570 956,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 081,00	- 2 294,33	203 786,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 377,50	- 2 500,00	53 877,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 051,42	60 500,00	3 357 551,42
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 755,02	60 500,00	325 255,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 500,00
		Razem:	57 239 267,96	100 105,67	57 339 373,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.....2018

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2018 r.

Plan finansowy przychodów na 2018 rok Gmina Czarne

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	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	29 520,00	42 705,67	72 225,67
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	10 999 379,00	0,00	10 999 379,00
		Razem: 11.048.899,00	Razem: 42.705,67	Razem: 11.091.604,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.....2018
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2018 r.

Załącznik inwestycyjny na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 826,42	129 000,00	921 826,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 460,42	129 000,00	697 460,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 460,42	129 000,00	697 460,42
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	0,00	160 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo.	69 240,00	- 31 000,00	38 240,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 366,00	0,00	224 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 366,00	0,00	224 366,00
			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	201 366,00	0,00	201 366,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gruntowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo	0,00	15 000,00	15 000,00

600			Transport i łączność	4 428 520,80	- 309 770,00	4 118 750,80
	60014		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
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 139 777,80	- 309 770,00	3 830 007,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 777,80	- 309 770,00	3 830 007,80
			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)	29 000,00	0,00	29 000,00
			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
			F.S. Krzemieniewo-Przebudowa drogi gminnej nr 232101G w miejscowości Krzemieniewo	6 819,00	0,00	6 819,00
			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	1 966 263,00	0,00	1 966 263,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo	61 437,80	0,00	61 437,80

60017		Przebudowa drogi gminnej nr 232084G w m. Biernatka poprzez ułożenie płyt drogowych typu JOMB	3 584,00	0,00	3 584,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232090G w m.Domisław	33 741,00	138 259,00	172 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232101G w miejscowości Krzemieniewo	15 500,00	0,00	15 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w m.Krzemieniewo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+200,00 (planowane dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 232111G w m.Krzemieniewo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+206,00 (planowane dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych)	15 100,00	50 000,00	65 100,00
		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	1 179 333,00	- 509 770,00	669 563,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojaka Polskiego w Czarnem	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
		Wykonanie dokumentacji i pomiarów na przejazdach kolejowo-drogowych	0,00	11 741,00	11 741,00
		Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie oświetlenia i przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.Świętego Józefa	150 000,00	0,00	150 000,00
60019		Zakup i montaż trzech wiat przystankowych (Krzemieniewo 2 szt. Grabowiec 1szt) wraz z rozbiórką istniejących	16 000,00	0,00	16 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	124 940,00	0,00	124 940,00
	60050	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
	60095	Pozostała działalność	13 803,00	0,00	13 803,00
	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 803,00	0,00	13 803,00
		Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę w m.	13 803,00	0,00	13 803,00

630			Czarne				
			Turystyka		158 793,99	0,00	158 793,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica		0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		158 793,99	0,00	158 793,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 071,99	0,00	136 071,99
			„Pomorskie szlaki kajakowe - Biała i Czernica”.		136 071,99	0,00	136 071,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 722,00	0,00	22 722,00
			„Pomorskie szlaki kajakowe - Biała i Czernica”.		22 722,00	0,00	22 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		465 719,98	0,00	465 719,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		465 719,98	0,00	465 719,98
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 404,90	0,00	435 404,90
		6050	Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem		435 404,90	0,00	435 404,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 315,08	0,00	30 315,08
			Zakup gruntów i lokali		30 315,08	0,00	30 315,08
710			Działalność usługowa		69 532,00	0,00	69 532,00
	71035		Cmentarze		69 532,00	0,00	69 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 532,00	0,00	69 532,00
			B.O. Oświetlenie alejek cmentarnych lampami solarnymi		0,00	0,00	0,00
			B.O. Budowa oświetlenia parkowego na terenie cmentarza komunalnego w Czarnem w ramach Budżetu Obywatelskiego		50 000,00	0,00	50 000,00
750			F.S. Sierpowo – chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie.		12 532,00	0,00	12 532,00
			Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie cmentarza komunalnego w m. Krzemieniewo		7 000,00	0,00	7 000,00
			Administracja publiczna		303 489,00	32 300,00	335 789,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
			System Rada		0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		283 489,00	12 300,00	295 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 909,00	12 300,00	278 209,00
			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

		w Gminie Czarne i Rzeczennica				
		Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	664 675,00	0,00	664 675,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 640,85	0,00	1 729 640,85	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczennica	1 185 815,85	0,00	1 185 815,85	
		Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem	543 825,00	0,00	543 825,00	
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	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,00	
		Czyste Powietrze Gminy Czarne - edycja 2018 budynki wielorodzinne	0,00	2 800,00	2 800,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 142,02	40 500,00	1 979 642,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 046,00	0,00	66 046,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 046,00	0,00	36 046,00	
		Utwardzenie placu rekreacyjnego na terenie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w m. Krzemieniewo, gmina Czarne w ramach projektu lokalnego pn. Aktywne Sołectwo Pomorskie	36 046,00	0,00	36 046,00	
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 Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem	30 000,00	0,00	30 000,00	
	92116	Biblioteki	1 868 341,00	0,00	1 868 341,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 868 341,00	0,00	1 868 341,00	
		Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 868 341,00	0,00	1 868 341,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 755,02	40 500,00	45 255,02	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755,02	0,00	4 755,02	
		F.S. Bińcze - położenie polbruку do Gontyny - dokumentacja	4 755,02	0,00	4 755,02	

UZASADNIENIE

I. Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1. Zwiększenie o kwotę 500,00zł na zadanie pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnem z przeznaczeniem na tablice informacyjne poprzez zmniejszenie w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w pozostałej działalności w zakupach usług pozostałych.
2. Wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem oraz kwoty 10.000,00zł w 2018 roku oraz 100.000,00zł na 2019 rok.
3. Przebudowa pomieszczeń po Policji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w kwocie 12.300,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4. Wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w kwocie 160.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniach pn.:
 - Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego działka nr 47/3 w m. Krzemieniewo w kwocie 31.000,00zł;
 - Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych ul. Świerkowa w m. Czarne w kwocie 49.630,00zł.
5. Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232090G w m. Domisław zniszczonej w wyniku nawalnego deszczu w kwocie 138.259,00zł.
6. Wykonanie systemu Rada w kwocie 20.000,00zł, który zostanie dostarczony przez firmę ALFA TV ze względu na wymóg ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku poz. 130 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
7. Wprowadzenie udziału Gminy Czarne w zadaniu „Czyste powietrze” w kwocie 400,00zł poprzez zmniejszenie w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w pozostałej działalności w zakupach usług pozostałych.
8. Zmniejszenie środków finansowych w zadaniu 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 o kwotę 509.770,00zł na niżej wymienione zadania:
 - 1) 10.000,00zł na zadanie pn. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem;
 - 2) 12.300,00zł na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń po Policji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - 3) 138.259,00zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232090G w m. Domisław zniszczonej w wyniku nawalnego deszczu;
 - 4) 20.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu Rada;
 - 5) 79.370,00zł częściowy wkład na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym;
 - 6) 28.000,00zł na remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem;
 - 7) 3.686,00zł wykonanie dokumentacji i pomiarów na przejazdach kolejowo-drogowych.
 - 8) 218.155,00zł zwiększenie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem.

II. Zmiany w zadaniach bieżących:

1. Zwiększenie o kwotę 26.500,00zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
2. Zwiększenie środków o kwotę 500,00zł w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazu w zakupach usług pozostałych.
3. Czyszczenie, uzupełnienie ubytków i konserwacja pokrycia dachowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnem w kwocie 20.000,00zł.

Powyższe zwiększenia pochodzą w kwocie 42.705,67zł z wprowadzenia wolnych środków, 2.000,00zł ze zmniejszenia w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w pozostałej działalności w

zakupach usług pozostałych oraz 2.294,33zł z wynagrodzeń.

4. Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w kwocie 28.000,00zł.
5. 218.155,00zł zwiększenie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem:
 - 110.000,00zł na utrzymanie mieszkańców Gminy Czarne w Domach Pomocy Społecznej;
 - 19.600,00zł opłata za umieszczenie małoletnich mieszkańców naszej Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka;
 - 5.200,00zł zasiłki celowe;
 - 36.000,00zł na Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: zakup i montaż szafy serwerowej rack (piwnica) 3.100,00zł, sprzęt sieciowy switch i modem (sekretariat) - 1.500,00zł, centralę telefoniczną (sekretariat), paliwo 4.500,00zł, 10.000,00zł opał pelet, lampy ledowe (oświetlenie sufitowe punktowe) 10.400,00zł, dwa komputery (gl. księgowy, pracownik biurowy)- 8.000,00zł, regały archiwum - 3.000,00zł, niszczarka - 1.500,00zł - Kierownik jednostki zobowiązany jest do szczegółowego rozliczenia się z zakupionego wyposażenia poprzez przedstawienie kserokopii potwierdzonych faktur za zgodność z oryginałem do dnia 20 grudnia 2018 roku;
 - 8.055,00zł - na remont dwóch mieszkań chronionych;
 - 200,00zł na aktualizację ZFŚS w usługach opiekuńczych;
 - 38.106,00zł na zatrudnienie trzech opiekunek przy realizacji Programu „Opieka 75+” (w programie udział Gminy stanowi 50%);
 - 1.000,00zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 480,00zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia 520,00zł.

III. Wprowadzenie nazwy drogi gruntowej do opracowania dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo w kwocie 15.000,00zł.