

10006. 65. 2024/

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czarne na 2024 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. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023, poz. 103 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023, poz. 1772), Rada Miejska w Czarnem uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie **7.799,00 zł.**

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 74.693.620,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące 55.544.596,39 zł,
- 2) dochody majątkowe 19.149.023,82 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040,00 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 8.488.213,69 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.443.033,58 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.408.544,36 zł (bieżące 1.032.183,34 zł, majątkowe 376.361,02 zł),

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 78.331.147,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące 56.163.359,52 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.167.788,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.637.527,68 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.921.099,00 zł,**
2. wolnymi środkami w kwocie **716.428,68 zł,** o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.716.428,68 zł, w tym:

1. wolne środki w kwocie **716.428,68 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

- 1) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
 - i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
 - 2) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole,
 - 3) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii „Wieś” do wykorzystania w 2024 roku,
 - 4) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
 - 5) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
 - a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
 - b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.000.000 zł**.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.078.901 zł**.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 143.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości 18.000 zł;
- 2) celową w wysokości 125.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie -125.000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia w kwocie - 0,00 zł,
 - 3) imprezy kulturalne - 0,00 zł,
 - 4) rodziny zastępcze - 0,00 zł,
 - 5) Domy Pomocy Społecznej - 0,00 zł,
 - 6) zakup energii - 0,00 zł

§ 9. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 2.179.903,85 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.890.950,90 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 288 952,95 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 404 241,00	7 799,00	18 412 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 880,00	7 799,00	152 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 880,00	7 799,00	152 679,00
Razem:				74 685 821,21	7 799,00	74 693 620,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 615 802,19	-225 000,00	10 390 802,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 538 092,30	-225 000,00	9 313 092,30
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 452 538,31	-225 000,00	1 227 538,31
600			Transport i łączność	9 683 205,56	107 385,83	9 790 591,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 741 171,89	107 385,83	7 848 557,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	5 235,83	88 735,83
		4270	Zakup usług remontowych	116 100,00	75 000,00	191 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 280,00	25 000,00	174 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 791,89	2 150,00	1 218 941,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 381 501,42	-19 150,00	2 362 351,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 676,22	-19 150,00	1 134 526,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 494,32	-19 150,00	917 344,32
750			Administracja publiczna	5 833 774,25	119 648,23	5 953 422,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 804,40	0,00	246 804,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 887,24	275,00	19 162,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 495,66	-275,00	8 220,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 213 928,60	119 648,23	5 333 576,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 166,46	119 648,23	2 653 814,69
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	65 000,00	1 765 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	65 000,00	1 765 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	65 000,00	1 765 000,00
758			Różne rozliczenia	1 348 697,23	-1 205 697,23	143 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 348 697,23	-1 205 697,23	143 000,00
		4810	Rezerwy	1 348 697,23	-1 205 697,23	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 302 293,62	829 940,00	23 132 233,62
	80101		Szkoły podstawowe	12 946 879,12	546 981,00	13 493 860,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 401,81	6 538,00	159 939,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 835,77	115 202,00	1 413 037,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 349,36	59 827,00	1 555 176,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 092,00	2 291,00	181 383,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	8 648,00	51 128,00
	4260	Zakup energii	714 500,00	-40 135,00	674 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 371,39	-140 000,00	125 371,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	191,00	3 805,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 905,96	5 930,57	112 836,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 670 986,99	527 329,00	7 198 315,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 900,04	1 159,43	22 059,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 608,29	5 831,00	722 439,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 331,76	1 190,00	16 521,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 358,00	2 397,00	76 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,00	300,00	8 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 144,88	1 944,00	296 088,88
80104		Przedszkola	4 656 542,86	133 923,00	4 790 465,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 987,90	88 064,00	1 178 051,90
	4260	Zakup energii	324 415,06	12 400,00	336 815,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 274,49	592,61	14 867,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 380,23	29 750,00	1 592 130,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 799,51	116,39	2 915,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 424,90	3 000,00	33 424,90
80107		Świetlice szkolne	433 164,48	2 000,00	435 164,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 593,00	2 000,00	56 593,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 866,63	47 871,00	748 737,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 839,00	47 871,00	423 710,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 115 717,82	93 334,00	1 209 051,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	1 101,00	8 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 040,00	13 000,00	157 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 141,00	1 000,00	16 141,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 944,15	78 233,00	915 177,15
852			Pomoc społeczna	5 608 441,65	192 638,17	5 801 079,82
	85202		Domy pomocy społecznej	790 187,00	150 000,00	940 187,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 187,00	150 000,00	940 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 644 298,90	21 678,57	1 665 977,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 800,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,00	10 000,00	40 194,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	4 000,00	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	1 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	3 000,00	14 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 377,13	268,57	34 645,70
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	750,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	981 231,94	6 009,60	987 241,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-130,00	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 782,94	5 639,60	31 422,54
	85295		Pozostała działalność	417 572,23	14 200,00	431 772,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 320,11	9 200,00	112 520,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
855			Rodzina	8 267 118,70	59 944,83	8 327 063,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 164 782,28	-11 638,17	6 153 144,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 390,00	-13 041,03	55 348,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	1 000,00	3 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	402,86	8 057,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	825 753,52	48 646,00	874 399,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 019,00	34 917,00	536 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 222,73	3 629,00	91 851,73
		4260	Zakup energii	39 093,26	3 100,00	42 193,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85595		Pozostała działalność	384 995,82	22 937,00	407 932,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 716,60	18 537,00	280 253,60

		4260	Zakup energii	24 802,95	4 310,00	29 112,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	90,00	1 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 404 740,51	83 089,17	5 487 829,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 151,72	-4 235,83	177 915,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,92	-4 235,83	21 764,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 000,00	81 325,00	680 325,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	81 325,00	261 325,00
	90095		Pozostała działalność	1 110 380,79	6 000,00	1 116 380,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 056,00	6 000,00	270 056,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 649,75	0,00	2 675 649,75
	92195		Pozostała działalność	95 154,42	0,00	95 154,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 695,35	-2 111,62	54 583,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,09	2 111,62	37 110,71
			Razem:	78 323 348,89	7 799,00	78 331 147,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 326 380,76	2 150,00	9 328 530,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 391 791,89	2 150,00	7 393 941,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 791,89	2 150,00	1 218 941,89
			F.S.Raciniewo-3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Przebudowa schodów wraz z odnowieniem murku w Czarnem przy ul. Kościuszki	0,00	9 150,00	9 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 325,82	- 19 150,00	969 175,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 325,82	- 19 150,00	969 175,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 494,32	- 19 150,00	917 344,32
			Remont mienia komunalnego	0,00	88 742,00	88 742,00
			Zakup gruntów	936 494,32	- 107 892,00	828 602,32
801			Oświata i wychowanie	600 165,10	3 000,00	603 165,10
	80104		Przedszkola	33 220,10	3 000,00	36 220,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 424,90	3 000,00	33 424,90
			Montaż systemu kontroli dostępu do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem od strony ul. Złotej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	25 137,00	7 000,00	32 137,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 137,00	7 000,00	32 137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 723,33	6 000,00	1 649 723,33
	90095		Pozostała działalność	939 363,33	6 000,00	945 363,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 056,00	6 000,00	270 056,00
			F.S. Raciniewo - Dopuszczenie placu zabaw	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 537,52	2 111,62	1 015 649,14
	92195		Pozostała działalność	34 999,09	2 111,62	37 110,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,09	2 111,62	37 110,71
			F.S. Biernatka-5. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego.	9 717,39	2 111,62	11 829,01
			Razem	22 166 676,75	1 111,62	22 167 788,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

Fundusz Sołecki Gminy Czarne na 2024 rok

Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2024 roku wynoszą ogółem 317.409,81 zł, w tym:

- bieżące – 89 787,08 zł, co stanowi 28,29 % wydatków ogółem,
- majątkowe – 227 622,73 zł, co stanowi 71,71 % wydatków ogółem.

L. P.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Sołectwo Wyczechy-Łoża	62 005,78	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.105,78	921-92195-4210
					2.745,79 921-92195-4300 51359,99
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach.	36 900,00	600-60016-6050
					36 900
			3. Doposażenie placu zabaw w Łoży.	7 000,00	900-90095-6060
					7 000,00
			4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	926-92695-6060
7 000,00					
5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	754-75495-6060			
		1 000,00			
6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6 000,00	600-60016-6050			
		6 000,00			
2.	Sołectwo Nadziejewo	32 445,63	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie.	1 000,00	900-90004-4210
					1 000,00
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 445,63	921-92195-4210
					1.945,63 921-92195-4300 500,00
			3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9 000,00	900-90095-6060
9 000,00					
4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17 000,00	600-60016-6050			
		17 000,00			
5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90.	2 000,00	600-60095-6050			
		2 000,00			

			6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060 1 000,00
3.	Sołectwo Bińcze	40 204,37	1. Wydatki sołeckie.	4 851,37	921-92195-4210 4 251,37 921-92195-4300 600,00
			2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania: Inwentaryzacja położenia kabla od Remizy OSP do Groty Parku Historycznego w Bińczu w wartości 6.000 zł.	6 000,00	900-90095-6050 6 000,00
			3. Zakup szafek na ubrania dla OSP Bińcze.	5 000,00	754-75495-4210 5 000,00
			4. Spotkanie integracyjne przy Grocie dla mieszkańców.	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060 1 000,00
			6. Zakup nowej kosiarki do trawy.	2 169,00	900-90004-4210 2 169,00
			7. Zakup na świetlicę głośnika bezprzewodowego JBL.	2 500,00	921-92195-4210 2 500,00
			8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu , położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty.	16 684,00	921-92195-6050 16 684,00
4.	Sołectwo Biernatka	19 685,39	1. Wydatki sołeckie.	1 968,00	921-92195-4210 1 968,00
			2. Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów.	2 000,00	900-90004-4210 2 000,00
			3. Zakup produktów do organizacji dożynek gminnych w Biernatce.	2 888,38	921-92195-4210 2 888,38
			4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	1000,00	754-75495-6060 1.000,00
			5. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego.	11 829,01	921-92195-6050 11 829,01
5.	Sołectwo Raciniewo	20 967,83	1. Spotkania integracyjne.	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			2. Przygotowania i zakup materiałów do wykonania ekspozycji zdjęć.	3 000,00	921-92195-4210 3 000,00
			3. Doposażenie placu zabaw	6 000,00	900-90095-6050 6 000,00
			4. Zakup defibrylatora do Szkoły	1 000,00	754-75495-6060

			Podstawowej w Wyczechach.		1 000,00
			5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi do zagospodarowania terenu zielonego.	3 732,00	900-90004-4210 3 732,00
			6. Zakup kruszywa	5 235,83	600-60016-4210 5 235,83
6.	Sołectwo Domisław	33 279,21	1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25 952,21	926-92695-6050 25 952,21
			2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	3 000,00	921-92195-4210 3 000,00
			3. 10%- spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 327,00	921-92195-4210 2 327,01 921-92195-4300 999,99 zł
			4. Zakup kwiatów do sołectwa.	1 000,00	900-90004-4210 1 000,00
7.	Sołectwo Krzemieniewo	43 923,34	1. Zabawy i imprezy 10% środków funduszu.	4 392,34	921-92195-4210 4 392,34
			2. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	900-90095-6050 33 531,00
			3. Zakup szaf na naczynia dla KGW w Krzemieniewie.	6 000,00	921-92195-4210 6 000,00
8.	Sołectwo Sokole	20 583,10	1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	8.597,70	921-92195-6050 8.597,70
			2. Zakup maszyny do popcornu.	3 000,00	921-92195-4210 3 000,00
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych.	6 927,09	900-90004-4210 6.847,09 900-90004-4300 80,00
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola.	2 058,31	921-92195-4210 2 058,31
9.	Sołectwo Kijno	20 397,73	1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku).	2 000,00	900-90095-6050 2 000,00
			2. Wymiana starego przystanku na nowy	9 120,00	600-60095-6050 9 120,00
			3. Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu.	1 650,00	900-90095-4210 1 650,00
			4. Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne.	2 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			5. Nasadzenie drzewek, krzewów, kwiatów oraz pielęgnacja zieleni itp.	5 277,73	900-90004-4210 5 277,73
			6. Zakup kosza z tablicą	350,00	90095/4210

					350,00	
10 .	Sołectwo Sierpowo	23 917,43	1.Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.	19 120,43	900-90095-6060	
					19 120,43	
			2.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo.	2 390,00	921-92195-4210	
					2 390,00	
			3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 407,00	921-92195-4210	
					2 407,00	
x	x	317 409,81	Razem	317 409,81	317 409,81	

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **7.799,00 zł**, w tym:

- 7.799,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie zadań oświatowych.

Środki te przeznaczono na zwiększenie planu finansowego Przedszkola w Czarnem o kwotę 709,00 zł i Szkoły Podstawowej w Czarnem o 7.090,00 zł.

Rozwiązano rezerwę celową na wynagrodzenia w kwocie 1.075.697,23 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych:

- Szkoła Podstawowa w Czarnem - 627.000,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 12.000,00 zł
- Przedszkole - 165.685,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 105.246,00 zł
- Żłobek Gminny - 38.546,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 88.945,00zł
- CWRiDz w Czarnem - 18.627,00 zł
- UMIG - 19.648,23 zł

Rozwiązano rezerwę celową na zakup energii elektrycznej w kwocie 130,000,00 zł dla:

- Szkoła Podstawowa w Czarnem - 50.000,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 9.000,00 zł
- Przedszkole - 12.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 7.000,00 zł
- Żłobek Gminny - 3.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 2.865,00zł
- CWRiDz w Czarnem - 4.310,00 zł
- UMIG - 41.325,00 zł

Dokonano przesunięć wydatków na rozdział "Drogi gminne" na zakup usług remontowych i pozostałych - 100.000,00 zł, na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 65.000,00 zł, 150.000,00 zł na opłaty związane z przebywaniem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej oraz 10.000,00 zł na zakupy w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

- "Remont mienia komunalnego,, na kwotę 88.742,00 zł
- "Przebudowa schodów wraz z odnowieniem murku w Czarnem przy ul. Kościuszki" na kwotę 9.150,00 zł

- FS Raciniewo "Doposażenie placu zabaw" na kwotę 6.000,00 zł

- Zakup zmywarko-wyparzarke dla Żłobka na kwotę 7.000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych „Montaż systemu kontroli dostępu do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem od strony ul. Złotej” o kwotę 3.000,00 zł oraz "FS Biernatka - Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego" o kwotę 2.111,62 zł.

FS Raciniewo zrezygnowało z zadania "Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem" o wartości 7.000,00 zł „Montaż systemu kontroli dostępu do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem od strony ul. Złotej” na kwotę 3.000,00 zł oraz zakup zmywarko-wyparzarke dla Żłobka na kwotę 7.000,00 zł sfinansowano z subwencji rozwojowej. Pozostała kwota do wykorzystania z subwencji rozwojowej - 4.035,67 zł

Fundusz Sołecki Raciniewo

Dokonano przesunięć środków między zadaniami i zmieniono nazwę zadania nr 3 na "Doposażenie placu zabaw" oraz wprowadzono zadanie nr 6 "Zakup kruszywa".

Fundusz Sołecki Biernatka

Dokonano przesunięć środków między zadaniami nr 3 i 6.