

Projekt

z dnia 16 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 0006.38.2025
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2025 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. 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 239 w zw.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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r., poz. 1530 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. 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **333.434,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **69.323.741,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące 57.710.783,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.612.958,87 zł w tym: ze sprzedaży majątku 228.000,00 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 - 6.084.877,75 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 2.105.832,20 zł,
- 4) 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 - 702.733,81 zł (bieżące 354.317,94 zł, majątkowe 348.415,87 zł),
- 5) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 55.533,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **333.434,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **72.891.658,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące 58.774.264,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.117.394,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim na 2025 rok. Plan Funduszu Sołeckiego wynosi **273.661,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Za rok 2025 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości **3.567.916,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.302.679,72 zł**,
2. wolnymi środkami w kwocie **1.265.236,72 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - **681.041,64 zł** - Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach (646.514,25 zł - środki z Unii Europejskiej, 34.527,39 zł - środki z budżetu państwa),
 - **221.882,65 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przeznaczone na finansowanie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (rekompensaty - 217.532,01, obsługa - 4.350,64 zł),
 - **206.606,91 zł** - projekt Cyberbezpieczny Samorząd (168.576,66 zł - środki z Unii Europejskiej, 38.030,25 zł - środki z budżetu państwa);
 - **155.705,52 zł** - nadwyżka z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2024 roku.

§ 8. Przychody budżetu wynoszą **6.605.516,44 zł**, w tym:

1. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **1.265.236,72 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

- **681.041,64 zł** - Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach (646.514,25 zł - środki z Unii Europejskiej, 34.527,39 zł - środki z budżetu państwa),
- **221.882,65 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przeznaczone na finansowanie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (rekompensaty - 217.532,01, obsługa - 4.350,64 zł),
- **206.606,91 zł** - projekt Cyberbezpieczny Samorząd (168.576,66 zł - środki z Unii Europejskiej, 38.030,25 zł - środki z budżetu państwa),
- **155.705,52 zł** - nadwyżka z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2024 roku.

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **5.340.279,72 zł**.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.037.600,00 zł**, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.037.600,00 zł**.

§ 10. Rozwiązuję się rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie **113.398,19 zł**.

§ 11. Rezerwy w budżecie Gminy Czarne na 2025 rok wynoszą **552.315,81 zł**, w tym:

- 1) ogólna w wysokości **71.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **481.315,81 zł** z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie 134.000 zł,
 - imprezy kulturalne 13.754,00 zł,
 - rodziny zastępcze 30.000 zł,
 - Domy Pomocy Społecznej 100.000,00zł,
 - wydatki inwestycyjne 203.561,81 zł.

§ 12. Zwiększa się plan udzielanych dotacji w budżecie Gminy Czarne o kwotę **24.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan dotacji wynosi 2.342.106,00 zł w tym:

- 1) bieżące w wysokości 2.135.806,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 206.300,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	169 500,00	36 843,00	206 343,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 843,00	36 843,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 843,00	36 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 209,74	700,59	1 340 910,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 242,00	700,59	1 336 942,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	700,59	10 700,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 690,00	18 690,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 690,00	18 690,00
801			Oświata i wychowanie	719 329,00	205 491,00	924 820,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	205 491,00	205 491,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	113 797,05	113 797,05
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	6 693,95	6 693,95
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	80 277,78	80 277,78

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	4 722,22	4 722,22
852			Pomoc społeczna	2 303 344,00	400,00	2 303 744,00
	85295		Pozostała działalność	17 135,00	400,00	17 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	400,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 170,38	71 309,90	234 480,28
	85395		Pozostała działalność	163 170,38	71 309,90	234 480,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 170,38	71 309,90	234 480,28
Razem:				68 990 307,38	333 434,49	69 323 741,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 570 820,00	21 641,19	1 592 461,19
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	36 843,00	41 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	36 843,00	41 843,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	-15 201,81	39 798,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-15 201,81	24 798,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 317,74	700,59	1 413 018,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 350,00	700,59	215 050,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,59	2 200,59
750			Administracja publiczna	6 459 838,80	1 398,23	6 461 237,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 772 212,19	1 398,23	5 773 610,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 240,33	1 170,00	3 002 410,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 119,00	200,00	550 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 119,00	28,23	79 147,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 150,00	54 690,00	301 840,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	57 910,00	18 690,00	76 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 190,00	32 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	655 714,00	-103 398,19	552 315,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 714,00	-103 398,19	552 315,81
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 960,00	-103 398,19	203 561,81
801			Oświata i wychowanie	25 184 721,64	263 491,00	25 448 212,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 223 907,55	52 731,00	15 276 638,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-5 269,00	144 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
	80195		Pozostała działalność	705 947,00	210 760,00	916 707,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,67	-1 168,92	10 208,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,82	-69,31	600,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,27	-148,62	1 462,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85	-8,81	86,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,33	2 833,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,67	166,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 859,30	19 890,20	128 749,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 376,70	1 196,80	7 573,50
		4307	Zakup usług pozostałych	459 027,03	98 329,77	557 356,80
		4309	Zakup usług pozostałych	44 926,97	11 030,23	55 957,20

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 638,98	-5 938,71	59 700,27
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864,41	-352,63	3 511,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 277,78	80 277,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 722,22	4 722,22
852			Pomoc społeczna	6 030 794,00	400,00	6 031 194,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 800,00	400,00	10 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 800,00	400,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 102,39	71 581,67	470 684,06
	85395		Pozostała działalność	399 102,39	71 581,67	470 684,06
		4430	Różne opłaty i składki	251 970,79	71 581,67	323 552,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 246 621,95	-2 379,40	13 244 242,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 842,56	-9,40	207 833,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 842,56	-9,40	30 833,16
	90095		Pozostała działalność	1 090 982,09	-2 370,00	1 088 612,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 451,00	-1 670,00	69 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	-700,00	129 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 275,31	25 309,40	1 968 584,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 941,00	24 600,00	1 379 541,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	102 019,31	709,40	102 728,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 709,31	240,00	67 949,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	650,00	3 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 220,00	-180,60	31 039,40
Razem:				72 558 223,82	333 434,49	72 891 658,31

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 162 820,00	21 641,19	1 184 461,19
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	36 843,00	41 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	36 843,00	41 843,00
			Przebudowa zjazdu z DW nr 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarnie przy ul. Szczecińskiej	5 000,00	36 843,00	41 843,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	- 15 201,81	24 798,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 15 201,81	24 798,19
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze	20 000,00	- 8 108,70	11 891,30
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarnie przy ul. Dworcowej	20 000,00	- 7 093,11	12 906,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 910,00	36 000,00	60 910,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Czarnem	0,00	36 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	306 960,00	- 103 398,19	203 561,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 960,00	- 103 398,19	203 561,81
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 960,00	- 103 398,19	203 561,81
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	306 960,00	- 103 398,19	203 561,81
801			Oświata i wychowanie	4 700,00	143 000,00	147 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	58 000,00	62 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
			Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 277,78	80 277,78
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyczechach	0,00	80 277,78	80 277,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 722,22	4 722,22
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyczechach	0,00	4 722,22	4 722,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 370,00	24 419,40	61 789,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 150,00	24 600,00	30 750,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Dotacja celowa dla CCK na modernizację terenu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	0,00	24 600,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	31 220,00	- 180,60	31 039,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 220,00	- 180,60	31 039,40
			FS Sokole - montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej	5 000,00	59,40	5 059,40
			FS Sokole - zakup namiotu promocyjnego i nowego poszycia dla starego namiotu	4 000,00	- 240,00	3 760,00
Razem				13 995 731,85	121 662,40	14 117 394,25

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIA	KWOTA
1.	WYCZECHY – ŁOŻA	1) Modernizacja chodnika w miejscowości Wyczecchy	30.000,00
			600-60016-6050
		2) Doposażenie boiska sportowego w Wyczecchach	10.000,00
			926-92695-6050
		3) Doposażenie placu zabaw w Łoży	6.165,28
			926-92695-6050
		4) Integracja mieszkańców sołectwa Wyczecchy-Łoża	5.000,00
			921-92195-4210
		5) Pielęgnacja zieleni w miejscowości Wyczecchy	1.000,00
			900-90004-4210
		6) Przyłącze do lamp przy Filii Biblioteki w Wyczecchach	871,28
			900-90015-4300
Razem			53.036,56
2.	NADZIEJEWO	1) Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1.500,00
			900-90004-4210
		2) Działalność integracyjno – promocyjna	2.707,35
			921-92195-4210
		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadziejewie w materiały do działalności kulturalnej	1.000,00
			921-92195-4210
		4) Wronkowo – montaż lampy solarnej przy przystanku PKS	2.500,00
			900-90095-4300
		5) Oczyszczenie stawu z zarośli w Nadziejewie	5.000,00
			900-90004-4300
		6) Naprawa dróg gminnych w Wierzbniku	4.000,00
			600-60016-4270
		7) Zakup namiotu dla sołectwa	5.000,00
			921-92195-6050
		8) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 23079G w m. Nadziejewo	7.000,00
			600-60016-6050
Razem			28.707,35
3.	BIŃCZE	1) Wydatki sołeckie	3.436,41
			921-92195-4210
			90,00
			921-92195-4430
		2) Dożynki Gminne w Bińczu organizacja	13.000,00
			921-92195-4210
		3) Wydatki na przygotowanie poczęstunku na dożynki dla mieszkańców Gminy Czarne na Dożynki Gminne w Bińczu	5.000,00
			921-92195-4210
		4) Integracja mieszkańców Bińcza przy Grocie w Parku w Bińczu	2.000,00
			921-92195-4210
		5) Zakup zmywarki do świetlicy w Bińczu	2.000,00
			921-92195-4210
		6) Zieleń szeroko pojęta	1.000,00
			900-90004-4210
		7) Spotkanie integracyjne klubu Seniorów w Bińczu	1.000,00
			921-92195-4210
		8) Zakup impregnatów do wymalowania ławek w Parku w Bińczu	1.000,00
			900-90095-4210
		9) Remont miejsca do grillowania przy świetlicy w Bińczu	3.000,00
			921-92195-4270
		10) Zakup myjki elektrycznej do mycia na świetlicę w Bińczu z akcesoriami	1.000,00
			921-92195/4210

		11) Zakup bemałów na świetlicę w Bińczu	2.000,00
			921-92195-4210
Razem			34.526,41
4.	BIERNATKA	1) Wydatki sołeckie	1.684,00
			921-92195-4210
		2) Inwestycje na części działki nr 94/11 w Biernatce (prace porządkowe, mulczowanie, doposażenie placu zabaw)	9.011,56
			900-90095-6050
		3) Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów oraz donic	1.000,00
			900-90004-4210
		4)Zakup pergoli i materiałów do ich montażu na Altanie Sołeckiej w Biernatce na działce nr 34 w Biernatce	2.952,00
			900-90095-4210
		5) Zakup kosy spalinowej	2.200,00
			900-90004-4210
Razem			16.847,56
5.	RACINIEWO	1) Spotkania integracyjne	1.800,00
			921-92195-4210
		2) Zakup ławek	3.500,00
			900-90095-4210
		3) Zakup gazonów	500,00
			900-90004-4210
		4) Zakup koszy na śmieci	2.000,00
			900-90003-4210
		5) Urządzenie na siłownię na powietrzu	9.266,79
			926-92695-6050
		6) Zakup wykaszarki	1.000,00
			900-90004-4210
Razem			18.066,79
6.	DOMISŁAW	1) Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych	6.000,00
			900-90015-6050
		2) Zakup i montaż na działce 97/3 blaszaka - narzędziownika	5.500,00
			900-90095-6050
		3) Budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym działka 125/1	13.137,67
			926-92695-6050
		4) Zakup kwiatów do sołectwa	1.000,00
			900-90004-4210
		5) 10 % - spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2.848,00
			921-92195-4210
Razem			28.485,67
7.	KRZEMIENIEWO	1) 10 % przeznaczone na imprezy środków funduszu	3.779,64
			921-92195-4210
		2) Teren wokół stawu według projektu	31.016,53
			900-90095-6050
		3) Zakup zlewu gastronomicznego kuchni	3.000,00
			921-92195-4210
Razem			37.796,17
8.	SOKOLE	1) Zakup i montaż blokad parkingowych	1.700,00
			900-90095-4300
		2) Zakup namiotu promocyjnego i nowego poszycia dla starego namiotu	3.760,00
			921-92195-6050
		3) Zakup i naprawa sprzętu AGD	1.700,00
			921-92195-4210
			650,00
			921-92195-427
		4) Montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej	5.059,40
			921-92195-6050
		5) Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory, artykułów dekoracyjnych i materiałów różnych niezbędnych do realizacji zadań we wsi	3.159,07
			900-90004-4210
		6) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola	2.260,00
			921-92195-4210
Razem			18.288,47
9.	KIJNO	1) Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne	2.000,01

			921-92195-4210
		2) Wyposażenie w sprzęt piknikowy (gazówka, stoły i krzesła)	2.200,00
			921-92195-4210
		3) Zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, kory, donice i materiałów różnych	2.000,00
			900-90004-4210
		4) Wykonanie nasadzeń oraz przygotowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	11.368,00
			900-90004-4210
	Razem		17.568,01
10.	SIERPOWO	1) Odnowienie bramek na boisku, zakup nowych siatek do bramek, farba, nowa siatka do kosza	700,00
			926-92695-4210
		2) Odnowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej. Zakup impregnatów, materiałów niezbędnych do renowacji	1.000,00
			921-92195-4210
		3) Zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej	10.000,00
			900-90015-6050
		4) Organizacja Dożynek Wiejskich 2025 r.	2.033,90
			921-92195-4210
		5) Nasadzenie drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej, sadzonki	3.755,09
			900-90004-4210
		6) Zakup taczki	350,00
			900-90095-4210
		7) Zakup i montaż kostki brukowej – podjazd dla wózków przy świetlicy wiejskiej	2.500,00
			921-92195-4210
	Razem		20.338,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0006.38.2025

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 16 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	36 843,00	36 843,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 843,00	36 843,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 843,00	36 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 690,00	18 690,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 690,00	18 690,00
Razem:				0,00	55 533,00	55 533,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	36 843,00
	60017		Drogi publiczne gminne	36 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 690,00
	75495		Pozostała działalność	18 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00
Razem:				55 533,00

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
630			Turystyka	5 250,00	0,00	5 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 250,00	0,00	5 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	0,00	5 250,00
852			Pomoc społeczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	85295		Pozostała działalność	5 250,00	0,00	5 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	0,00	5 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 700,00	0,00	165 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 700,00	0,00	149 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 700,00	0,00	149 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 106,00	24 600,00	1 859 706,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 791,00	24 600,00	1 373 391,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 791,00	0,00	1 348 791,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00
	92116		Biblioteki	486 315,00	0,00	486 315,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 315,00	0,00	486 315,00
926			Kultura fizyczna	280 200,00	0,00	280 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 200,00	0,00	280 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 200,00	0,00	280 200,00
Razem:				2 317 506,00	24 600,00	2 342 106,00

UZASADNIENIE

Dokonano **zwiększenia** dochodów budżetowych o kwotę **333.434,49 zł**, w tym:

- **36.843,00 zł** - dotacja celowa udzielona przez Gminę Chojnice, przeznaczona na zadanie inwestycyjne "Przebudowa zjazdu z DW 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarne przy ul. Szczecineckiej". Podstawa: umowa nr OR.22.2025.DS z 22.04.2025 roku,
- **700,59 zł** - odszkodowanie za zalanie mieszkania komunalnego,
- **18.690,00 zł** - dotacja celowa od Województwa Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025. Podstawa: umowa 169/UM/DROŚ/2025 z 25.04.2025 roku,
- **205.491,00 zł** - zwiększenie grantu projektu "Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach". Podstawa: aneks z 8 kwietnia 2025 roku do umowy 74/U/24 z 23.02.2024 roku,
- **400,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi,
- **71.309,90 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i koszty obsługi.

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **333.434,49 zł**, w tym:

- **36.843,00 zł** - przeznaczono na zadanie inwestycyjne "Przebudowa zjazdu z DW 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarne przy ul. Szczecineckiej",
- **700,59 zł** - na remont zalanego mieszkania komunalnego,
- **18.690,00 zł** - na zakup sprzętu dla jednostek OSP (miernik wielogazowy, noszak AUER - 2 szt., radiotelefony - 4 szt.). Łączny planowany koszt zakupu to 26.700,00 zł, w tym kwota 18.690,00 zł to dotacja "Pomorskie OSP 2025.", a 8.010,00 zł wkład własny Gminy,
- **205.491,00 zł** - zwiększenie wydatków w ramach realizacji projektu "Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach". Na wydatki bieżące przeznaczono 120.491,00 zł a na wydatki majątkowe 85.000,00 zł. Wkład własny Gminy do projektu zwiększył się o 5.269,00 zł.
- **400,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- **71.309,90 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (69.911,67 zł) i koszty obsługi (1.398,23 zł).

Wydatki bieżące:

- przeniesiono środki w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w wysokości 3.500,00 na zakupy (alkomat i narkotesty dla Posterunku Policji w Czarnem) z usług pozostałych.
- dokonano przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą wysokości wsparcia uzyskanego z grantu „Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”,
- dokonano przeniesień między paragrafami w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim Sokole na 2025 rok.

Fundusz Sołecki Sokole:

- zadanie nr 1 - zmniejszenie wartości o 700,00 zł,
- zadanie nr 2 - zmiana nazwy na "Zakup namiotu promocyjnego i nowego poszycia dla starego namiotu" i zmniejszenie wartości o 240,00 zł,
- zadanie nr 3 - zmiana nazwy na „Zakup i naprawa sprzętu AGD" i zwiększenie wartości o 450,00 zł
- zadanie nr 4 - zwiększenie wartości o 59,40 zł,
- zadanie nr 5 - zmiana nazwy na "Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory, artykułów dekoracyjnych i materiałów różnych niezbędnych do realizacji zadań we wsi" i zmniejszenie wartości o 9,40 zł,
- zadanie nr 6 - zwiększenie wartości zadania o 440,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa zjazdu z DW nr 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarne przy ul. Szczecineckiej" - zwiększono wartość zadania o 36.843,00 zł (środki zewnętrzne z dotacji celowej od Gminy Chojnice),
- "Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Czarnem" - 36.000,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny" - 50.000,00 zł,
- "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem" - 8.000,00 zł,
- "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyczechach,, - 85.000,00 (środki zewnętrzne z grantu "Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach"),
- "Dotacja celowa dla CCK na modernizację terenu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie,, - 24.600,00 zł.

Środki na zadania inwestycyjne przeniesiono z oszczędności na zadaniach: "Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze,, - 8.108,70 zł i "Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarne przy ul. Dworcowej" - 7.093,11 zł oraz z rozwiązania rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 103.398,19 zł.

