

Projekt

(0000-40.2025/

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 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 Czarne uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **348.207,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **69.971.065,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące 58.038.107,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.932.958,87 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 - 6.181.068,75 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 2.299.902,20 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 - 85.533,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **348.207,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2025 rok wynoszą **73.538.982,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące 59.095.088,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.443.894,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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 środki 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 Domy Pomocy Społecznej w kwocie **100.000,00 zł** oraz częściowo rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie **90.000,00 zł**.

§ 11. Rezerwy w budżecie Gminy Czarne na 2025 rok po dokonanych zmianach wynoszą **362.315,81 zł**, w tym:

1) ogólna w wysokości **71.000,00 zł**;

2) celowe w wysokości **291.315,81 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 0,00zł,
- wydatki inwestycyjne 113.561,81 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 142 907,75	20 000,00	3 162 907,75
	01095		Pozostała działalność	542 907,75	20 000,00	562 907,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	924 820,00	6 500,00	931 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	6 500,00	15 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	6 500,00	11 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 480,28	10 000,00	244 480,28
	85395		Pozostała działalność	234 480,28	10 000,00	244 480,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	5 861 939,20	300 000,00	6 161 939,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 737,00	300 000,00	833 737,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 080 520,50	11 707,00	11 092 227,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	11 707,00	14 907,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 707,00	11 707,00
Razem:				69 622 858,87	348 207,00	69 971 065,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 513 496,50	30 000,00	4 543 496,50
	01095		Pozostała działalność	492 907,75	30 000,00	522 907,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 592 461,19	80 000,00	1 672 461,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 820,00	80 000,00	1 582 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 820,00	80 000,00	1 197 820,00
758			Różne rozliczenia	552 315,81	-190 000,00	362 315,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 315,81	-190 000,00	362 315,81
		4810	Rezerwy	348 754,00	-100 000,00	248 754,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 561,81	-90 000,00	113 561,81
801			Oświata i wychowanie	25 456 668,64	6 500,00	25 463 168,64
	80101		Szkoły podstawowe	15 282 590,42	6 500,00	15 289 090,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	6 500,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	6 174 664,00	100 000,00	6 274 664,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	100 000,00	850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 684,06	10 000,00	480 684,06
	85395		Pozostała działalność	470 684,06	10 000,00	480 684,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855			Rodzina	7 553 194,75	300 000,00	7 853 194,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 190,13	300 000,00	1 272 190,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 244 242,55	11 707,00	13 255 949,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 843,00	11 707,00	248 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	11 707,00	211 707,00
Razem:				73 190 775,31	348 207,00	73 538 982,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia.....2025 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 233 410,00	30 000,00	3 263 410,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Stworzenie miejsca wypoczynku, połowu i historii rolnictwa - Sokole Staw	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 184 461,19	80 000,00	1 264 461,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 820,00	80 000,00	1 197 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 820,00	80 000,00	1 197 820,00
			Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej 232071G w m. Wyczechy	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	203 561,81	- 90 000,00	113 561,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 561,81	- 90 000,00	113 561,81
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 561,81	- 90 000,00	113 561,81
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	203 561,81	- 90 000,00	113 561,81
801			Oświata i wychowanie	147 700,00	6 500,00	154 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 700,00	6 500,00	69 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	6 500,00	11 200,00
			Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem	0,00	6 500,00	6 500,00
855			Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Złobka w Czarnem	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				14 117 394,25	326 500,00	14 443 894,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	36 843,00	0,00	36 843,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 843,00	0,00	36 843,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 843,00	0,00	36 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 690,00	0,00	18 690,00
	75495		Pozostała działalność	18 690,00	0,00	18 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 690,00	0,00	18 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				55 533,00	30 000,00	85 533,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	36 843,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00

	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				85 533,00

UZASADNIENIE

Wprowadzono dochody budżetowe na kwotę **348.207,00 zł**, w tym:

- **20.000,00 zł** - dotacja celowa udzielona przez Województwo Pomorskie, przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "Sokole Staw - Miejsce Wypoczynku, Połowu i Historii Rolnictwa,,
- **6.500,00 zł** - darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego,
- **10.000,00 zł** - dotacja celowa od Województwa Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "Aktywny, zdrowy Senior w Gminie Czarne",
- **300.000,00 zł** - środki z Fundusz Pracy na realizację programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 dotyczącego przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw,
- **11.707,00 zł** - dotacja otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej mieszkańców gminy o kwotę 100.000,00 zł (środki z rozwiązanej rezerwy celowej),
- wprowadzono środki na realizację zadania pn. "Aktywny, zdrowy Senior w Gminie Czarne". Wartość zadania - 20.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł - środki z dotacji celowej od Województwa Pomorskiego, 10.000,00 zł - wkład własny Gminy Czarne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 11.707,00 zł na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych" (środki z WFOŚiGW w Gdańsku).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- "Sokole Staw - Miejsce Wypoczynku, Połowu i Historii Rolnictwa" - wartość zadania 30.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł - środki z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Pomorskie, 10.000,00 zł - środki z częściowo rozwiązanej rezerwy na zadania inwestycyjne,
- "Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej 232071G w m. Wyczechy" - wartość zadania 80.000,00 zł - środki z częściowo rozwiązanej rezerwy na zadania inwestycyjne,
- "Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem" - wartość zadania 6.500,00 zł (środki z darowizny od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem),
- "Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Czarnem,, - wartość zadania 300.000,00 (całość finansowane ze środków z Fundusz Pracy na realizację programu „Aktywne Place Zabaw” 2025).

Rozwiązano częściowo rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 90.000,00 zł (pozostało 113.561,81 zł) oraz rozwiązano rezerwę celową na Domy Pomocy Społecznej w wysokości 100.000,00 zł (pozostał 0,00 zł).