

Projekt

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

(0006.41.2024)
po autopowrocie

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian 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. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie **713.918,26 zł**, w tym:

- 1) **410,40 zł** odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę w oknie lokalu ul. Ogrodowa 3b/1 w Czarnem,
- 2) **972 zł** wpływy z różnych dochodów tj. za bezumowne korzystanie z majątku Gminy Czarne poprzez wywieszanie banerów na gminnych ogrodzeniach bez zgody właściciela,
- 3) **9.697 zł** rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PEFRONU,
- 4) **492 zł** refundacja faktury za szkodę budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach od firmy ubezpieczeniowej,
- 5) **10.000 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 39/III/24 z 24 maja 2024 roku na realizację zadania pn. Senior Zdrowy i Aktywny. Wniosek aplikacyjny „Pomorskie Rady Seniorów 2024” złożyła Gmina Czarne. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w 50%, wkład własny Gminy Czarne 10.000 zł. Zadanie stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów w Czarnem w trybie uchwały w dniu 12 marca 2024 roku. Realizacja zadania przyczyni się do profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych, przeciwdziałaniu marginalizacji osób starszych, wspieraniu aktywności osób starszych, zapobieganiu ich wykluczeniu i utracie samodzielności, polepszenia jakości życia osób starszych, wspierania rozwoju partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Zadanie zakłada realizacją trzech działań, w tym zajęcia na basenie, wycieczka do Żywego Muzeum Garncarstwa Tradycyjnego w Sokolu oraz warsztaty wizażu i stylizacji dla seniorów połączone z sesją zdjęciową. Termin realizacji zadań do 15 grudnia 2024 roku,
- 6) **710.346,86 zł** środki finansowe pozyskane przez Gminę Czarne w ramach Projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czarne. Dofinansowanie zewnętrzne w 100 %, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 589.588,88 zł, co stanowi 83% dofinansowania oraz środki z budżetu państwa w kwocie 120.757,98 zł, co stanowi 17%. Finansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W projekcie uczestniczą jednostki organizacyjne Gminy Czarne, w tym Urząd Miasta i Gminy Czarne, Szkoła Podstawowa w Wyczechach i Krzemieniewie, Przedszkole Gminne w Czarnem i Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem. W ramach projektu realizowane zostaną zadania, w tym:
 - a) poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze organizacyjnym w kwocie 142.332,88 zł,
 - b) poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze kompetencyjnym w kwocie 53.480,76 zł,

c) poprawa cyberbezpieczeństwa w obszarze technicznym w kwocie 514.533,22 zł.

2. Zmiana klasyfikacji w dochodach z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym:

- 1) przed zmianą: w dziale 600, Rozdziale 60016, paragraf 0690 w kwocie 155.000 zł Wpływy z różnych opłat,
- 2) po zmianie: w dziale 600, Rozdziale 60016, paragraf 0620 w kwocie 155.000 zł Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zmiana w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów.

3. Zmiana klasyfikacji budżetowej w przychodach.

4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 72.509.517,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące 53.525.493,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18.984.023,82 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 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 - 7.087.481,88 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 2.128.270 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),
 - 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.000 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynoszą 76.147.044,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, tym:

- 1) wydatki bieżące 53.720.695,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22.426.349,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. **Wydatki Funduszu Soleckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 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 zł,**
2. wolnymi środkami 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.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.716.428,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 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**,

§ 6. 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**.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.581.160,34 zł:

- 1) ogólną w wysokości 18.000 zł;
- 2) celową w wysokości 1.563.160,34 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł,
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 1.168.160,34 zł,
 - 3) imprezy kulturalne 0 zł,
 - 4) rodziny zastępcze 70.000 zł,
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł,
 - 6) 130.000 zł zakup energii.

§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.913.520,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1 838.120,87 zł,

2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 239 468,87	0,00	8 239 468,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 332 000,00	0,00	6 332 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	155 000,00	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	-155 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 880,00	1 382,40	1 577 262,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 880,00	1 382,40	1 577 262,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	410,40	10 410,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,00	972,00
750			Administracja publiczna	133 993,00	710 346,86	844 339,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	710 346,86	719 946,86
		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	277 208,24	277 208,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	56 777,60	56 777,60

		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			
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 379,64	312 379,64
	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	63 981,38	63 981,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 197 293,00	9 697,00	19 206 990,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 289 210,00	9 697,00	7 298 907,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	9 697,00
801			Oświata i wychowanie	1 883 387,35	492,00	1 883 879,35
	80101		Szkoły podstawowe	496 739,75	492,00	497 231,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 539,75	492,00	3 031,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 255,36	10 000,00	614 255,36
	85395		Pozostała działalność	604 255,36	10 000,00	614 255,36
		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:				71 777 599,01	731 918,26	72 509 517,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 154 375,61	410,40	3 154 786,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 178,41	410,40	1 911 588,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	410,40	410,40
750			Administracja publiczna	4 653 774,77	711 015,86	5 364 790,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 668,12	710 043,86	4 775 711,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,55	43 938,61	49 300,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,11	8 999,48	11 289,59
		4300	Zakup usług pozostałych	323 437,85	-303,00	323 134,85
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	233 269,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	47 778,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	312 379,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	63 981,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 150,00	972,00	119 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 194,90	972,00	28 166,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 524,83	0,00	232 524,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 724,83	-758,00	174 966,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	-758,00	42 492,00
	75495		Pozostała działalność	54 300,00	758,00	55 058,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	758,00	758,00

			realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
801			Oświata i wychowanie	22 137 109,64	-47 008,00	22 090 101,64
	80101		Szkoły podstawowe	12 944 975,68	192 992,00	13 137 967,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 335,77	-24 000,00	1 599 335,77
		4270	Zakup usług remontowych	39 132,75	492,00	39 624,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 298 167,07	216 500,00	6 514 667,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 031,03	-50 000,00	663 031,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 144,88	-50 000,00	294 144,88
	80104		Przedszkola	4 998 476,55	-320 000,00	4 678 476,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 987,90	-160 000,00	1 089 987,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 380,23	-160 000,00	1 562 380,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 607,00	130 000,00	400 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	130 000,00	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 931,79	20 000,00	836 931,79
	85395		Pozostała działalność	816 931,79	20 000,00	836 931,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 144,21	49 071,30	5 238 215,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 580,42	1 571,30	219 151,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,35	-831,00	23 899,35
		4300	Zakup usług pozostałych	192 850,07	2 402,30	195 252,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 500,00	47 500,00	599 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	47 500,00	417 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 436,13	-1 571,30	2 505 864,83
	92195		Pozostała działalność	97 725,72	-1 571,30	96 154,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 224,34	831,00	59 055,34
		6050	Wydatki inwestycyjne	33 401,39	1 597,70	34 999,09

		jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:			75 415 126,69	731 918,26	76 147 044,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

Przychody w 2024 roku - Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	431 281,49	- 431 281,49	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	285 147,19	431 281,49	716 428,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Razem: 6 716 428,68	Razem: 0,00	Razem: 6 716 428,68

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**,

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
					3.605,78 921-92195-4300 500,00
			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
					2 445,63
			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.	5 000,00	921-92195-4210
					5 000,00
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.	9 717,39	921-92195-6050			
		9 717,39			
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. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	7 000,00	600-60016-6050
					7 000,00
4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	754-75495-6060			
		1 000,00			
5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi do zagospodarowania terenu zielonego.	7 967,83	900-90004-4210			
		7 967,83			

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 3 327,00
			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 6.887,09 900-90004-4300 40,00
			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.	2 000,00	900-90095-4210 2 000,00
			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
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

Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołectkiego na 2024 rok – łącznie 317.409,81 zł (więcej o kwotę 49.022,55 zł niż 2023 roku):

Wydatki bieżące 754-75495-4210 5 000,00

		900-90004-4210	24 730,35
		900-90004-4300	2 442,30
		900-90095-4210	2 000,00
		921-92195-4210	54 514,43
		921-92195-4300	1 100,00
		Razem wydatki bieżące	89 787,08
Wydatki	majątkowe	600-60016-6050	66 900,00
		600-60095-6050	11 120,00
		754-75495-6060	5 000,00
		900-90095-6050	41 531,00
		900-90095-6060	35 120,43
		921-92195-6050	34.999,09
		921-92195-6060	0,00
		926-92695-6050	25 952,21
		926-92695-6060	7 000,00
		Razem wydatki majątkowe	227 622,73
		Łącznie wydatki Funduszu Sołectkiego	317 409,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

Dotacje udzielone przez Gminę Czarne w 2024 roku

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	758,00	758,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	758,00	758,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	758,00	758,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
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
921			Kultura i ochrona	1 550 514,87	0,00	1 550 514,87

			dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 327,71	0,00	1 143 327,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 143 327,71	0,00	1 143 327,71
	92116		Biblioteki	407 187,16	0,00	407 187,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 187,16	0,00	407 187,16
926			Kultura fizyczna	266 848,00	0,00	266 848,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 848,00	0,00	266 848,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 848,00	0,00	266 848,00
Razem:				1 837 362,87	758,00	1 838 120,87

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 400,06	0,00	55 400,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 400,06	0,00	55 400,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	0,00	55 400,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	20 000,00	0,00	20 000,00

		sektora finansów publicznych			
Razem:			75 400,06	0,00	75 400,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia.....2024 r.

Załącznik inwestycyjny w 2024 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 048 553,99	0,00	8 048 553,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 048 553,99	0,00	8 048 553,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	0,00	2 993 153,93
			Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	2 993 153,93	0,00	2 993 153,93
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	0,00	55 400,06
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	55 400,06	0,00	55 400,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
600			Transport i łączność	9 226 380,76	0,00	9 226 380,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 291 791,89	0,00	7 291 791,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 791,89	0,00	1 116 791,89
			F.S. Wyczechy-Łoża - 2.Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	36 900,00	0,00	36 900,00
			F.S.Nadziejewo-4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17 000,00	0,00	17 000,00
			F.S.Raciniewo-3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	7 000,00	0,00	7 000,00

		F.S.Wyczechy-Łoża-6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6 000,00	0,00	6 000,00
		Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	390 241,81	0,00	390 241,81
		Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Raciniewo (droga za kościołem w m. Wyczechy)	38 125,08	0,00	38 125,08
		Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia liniowego drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego położonego w Czarnem przy ul. Parkowej dz. 60/4	21 525,00	0,00	21 525,00
		Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	600 000,00	0,00	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
		Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
60095		Pozostała działalność	1 934 588,87	0,00	1 934 588,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 120,00	0,00	36 120,00
		F.S.Kijno-2.Wymiana starego przystanku na nowy.	9 120,00	0,00	9 120,00
		F.S.Nadziejewo-5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	0,00	1 898 468,87
		Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 898 468,87	0,00	1 898 468,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 741 178,41	0,00	1 741 178,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 178,41	0,00	1 741 178,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 346,91	0,00	1 689 346,91
		Zakup gruntów	1 689 346,91	0,00	1 689 346,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 831,50	0,00	51 831,50
		Zakup lokali	51 831,50	0,00	51 831,50
750		Administracja publiczna	0,00	376 361,02	376 361,02

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	376 361,02	376 361,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	312 379,64
		Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	84 122,16	84 122,16
		Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	5 215,02	5 215,02
		Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	5 905,96	5 905,96
		Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	89 839,20	89 839,20
		Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	69 482,45	69 482,45
		UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	12 250,80	12 250,80
		UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	17 355,30	17 355,30
		UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach	0,00	21 234,72	21 234,72
		Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	6 974,03	6 974,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	63 981,38
		Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	17 229,84	17 229,84
		Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	1 068,13	1 068,13
		Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	1 209,66	1 209,66
		Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	18 400,80	18 400,80
		Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	14 231,35	14 231,35
		UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	2 509,20	2 509,20
		UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	3 554,70	3 554,70
		UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach	0,00	4 349,28	4 349,28
		Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	1 428,42	1 428,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560,00	0,00	7 560,00

	75495		Pozostała działalność	7 560,00	0,00	7 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560,00	0,00	7 560,00
			F.S.Bińcze-5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	0,00	1 000,00
			F.S.Nadziejewo-6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	0,00	1 000,00
			F.S.Raciniewo-4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	0,00	1 000,00
			F.S.Wyczechy-Łoza-5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS.Biermatka - Zad. nr 4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	2 560,00	0,00	2 560,00
801			Oświata i wychowanie	564 990,20	0,00	564 990,20
	80101		Szkoły podstawowe	562 195,00	0,00	562 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 195,00	0,00	72 195,00
			Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	29 661,60	0,00	29 661,60
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	42 533,40	0,00	42 533,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	490 000,00	0,00	490 000,00
	80104		Przedszkola	2 795,20	0,00	2 795,20
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 795,20	0,00	2 795,20
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 795,20	0,00	2 795,20
851			Ochrona zdrowia	66 980,00	0,00	66 980,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 980,00	0,00	66 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	0,00	66 980,00
			Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarnie - z tzw. małpek	33 980,00	0,00	33 980,00

		Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małek	33 000,00	0,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 198,33	0,00	1 467 198,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 360,00	0,00	499 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 360,00	0,00	479 360,00
		Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.	479 360,00	0,00	479 360,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	927 838,33	0,00	927 838,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	0,00	252 531,00
		F.S.Bińcze-2. Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrównania terenu.	6 000,00	0,00	6 000,00
		F.S.Kijno-1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku).	2 000,00	0,00	2 000,00
		F.S.Krzemieniewo-2. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	0,00	33 531,00
		Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarne	211 000,00	0,00	211 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 307,33	0,00	35 307,33
		F.S.Nadziejewo-3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9 000,00	0,00	9 000,00
		F.S.Sierpowo-1.Zagospodarowanie terenu i	19 120,43	0,00	19 120,43

		zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.			
		F.S.Wyczechy-Łoza-3. Dopuszczenie placu zabaw w Łoży.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo	186,90	0,00	186,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	0,00	640 000,00
		Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego	640 000,00	0,00	640 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 596,93	- 2 402,30	894 194,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 195,54	0,00	9 195,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 195,54	0,00	9 195,54
		Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Biernatce	9 195,54	0,00	9 195,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	0,00	850 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie	500 000,00	0,00	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 401,39	- 2 402,30	34 999,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,39	1 597,70	34 999,09
		F.S.Biernatka-5. Wykonanie remontu werandy świetlicy wiejskiej poprzez utworzenie toalety i zaplecza kuchennego.	9 717,39	0,00	9 717,39
		F.S.Bińcze-8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu, położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne grotty.	16 684,00	0,00	16 684,00
		F.S.Sokole-1. Montaż	7 000,00	1 597,70	8 597,70

		klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		F.S.Sokole-2. Zakup namiotu.	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 952,21	0,00	32 952,21
	92695	Pozostała działalność	32 952,21	0,00	32 952,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	0,00	25 952,21
		F.S.Domisław-1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25 952,21	0,00	25 952,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		F.S.Wyczechy-Łoża-4. Dopuszczenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Razem	22 052 390,83	373 958,72	22 426 349,55

UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie środków finansowych po stronie wydatków w kwocie 410,40 zł z ubezpieczenia z firmy ubezpieczeniowej na wstawienie wybitej szyby.

2. Zwiększenie wydatków na promocję Gminy Czarne w kwocie 972 zł, finansowanie z bezumownego korzystania z majątku Gminy Czarne poprzez wywieszanie banerów na gminnych ogrodzeniach bez zgody właściciela.

3. Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu podtrzymującego gotowość bojową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, w tym: przenośny zbiornik na wodę 2500 dm³, wartość ogółem 1.370 zł, dofinansowanie zewnętrzne 612 zł, dofinansowanie z Gminy Czarne 758 zł, butle kompozytowe do aparatu MSA Auer - 2 szt., dofinansowanie zewnętrzne 5.400 zł. Reasumując łączna wartość zakupów 6.770 zł, dofinansowanie zewnętrzne 6.012 zł, dofinansowanie z Gminy Czarne 758 zł.

4. Dofinansowanie zadania pn. Senior Zdrowy i Aktywny. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w 50%, wkład własny Gminy Czarne 10.000 zł, co stanowi również 50% wartości zadania. Finansowanie nastąpi z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwocie 9.697 zł oraz z zakupu usług pozostałych w urzędzie w kwocie 303 zł.

5. Zmiany w Funduszu Sołeckim w Bińczu, w tym:

1) zwiększenie o kwotę 831 zł zadania nr 1. pn. Wydatki sołeckie, poprzez zmniejszenie wydatków zadania nr 6 pn. Zakup nowej kosiarki do trawy.

2) zmiana nazwy zadania nr 2:

a) przed zmianą: Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrównania terenu w wartości 6.000 zł.

b) po zmianie: 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. Zmiany w planach finansowych jednostek, w tym:

1) zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu Gminnym w Czarnem o kwotę 320.000 zł na wynagrodzeniach osobowych obsługi i administracji 160.000 zł oraz nauczycieli 160.000 zł,

2) zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie o kwotę 44.000 zł na wynagrodzeniach osobowych obsługi i administracji 24.000 zł oraz nauczycieli 20.000 zł,

3) zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wyczechach o kwotę 50.000 zł na wynagrodzeniach nauczycieli oraz zwiększenie o kwotę 492 zł ze zwrotu refundacji od firmy ubezpieczeniowej,

4) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 236.500 zł w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem,

5) zwiększenie planu finansowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem o kwotę 177.500 zł, w tym 130.000 zł na bilety szkolne oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz 47.500 zł na usługę najmu urządzeń oświetleniowych.

7. Zmiany w Funduszu Sołeckim w Sokolu, w tym:

a) zwiększenie wartości zadania nr 1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej o kwotę 1.597,70 zł, wartość zadania po zwiększeniu 8.597,70 zł, finansowanie z zadania zaniechanego pn. Zakup namiotu w kwocie 1.597,70 zł,

b) zwiększenie wartości zadania nr 3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych o kwotę 2.402,30 zł, wartość zadania po zwiększeniu 6.927,09 zł, finansowanie z zadania zaniechanego pn. Zakup namiotu w kwocie 2.402,30 zł,

c) rezygnacja z realizacji zadania pn. Zakup namiotu w kwocie 4.000 zł.

8. Wydatki w zakresie projektu Grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czarne, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 333.985,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 376.361,02 zł.

Informacyjnie - Wydatki ze środków subwencji rozwojowej otrzymane w 2024 roku - plan 481.439 zł,
zaplanowano wydatki na kwotę **147.383,54 zł** na łącznie 6 zadań inwestycyjnych, pozostałość do wykorzystania **334.055,46 zł.**

Środki są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Czarne w kwocie 40.119,92 zł miesięcznie, do 14.05.2024 r. przekazano kwotę 200.600 zł.

Wydatki zaplanowano z subwencji rozwojowej, w tym:

1. Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w kwocie 42.533,40 zł, w tym 32 kanałowy rejestrator + 20 nowych kamer.

2. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia liniowego drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego położonego w Czarnem przy ul. Parkowej dz. 60/4 w kwocie 21.525 zł.

W miesiącu lutym 2024 roku, rozpisano zadania na kwotę 64.058,40 zł Uchwałą nr 0007.15.2024 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok, pozostała do wydatkowania kwota 417.380,60 zł.

3. Zwiększenie wartości zadania pn. Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 o kwotę 14.661,60 zł, w tym:

- 1) 1.000 zł nadzór inwestorski,
- 2) 10.661,60 zł roboty dodatkowe,
- 3) 3.000 zł wymiana drzwi wejściowych na teren szkoły od wejścia głównego.

4. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Raciniewo (droga za kościołem w m. Wyczechy) w kwocie 38.125,08 zł.

5. Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego, zapewnienie środków dla potrzeb usługi nadzoru inwestorskiego w kwocie 40.000 zł, z powyższych środków zabezpieczono kwotę **21.342,92 zł.**

W miesiącu kwietniu 2024 roku, rozpisano zadania inwestycyjne na kwotę 74.129,60 zł Uchwałą nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok, łącznie wydatkowano kwotę 138.188 zł, do wykorzystania pozostała kwota **343.251 zł.**

6. Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Biernatka w kwocie 9.195,54 zł, w tym wymiana instalacji elektrycznej roboty malarskie.

W miesiącu czerwcu 2024 roku, rozpisano jedno zadanie inwestycyjne na kwotę 9.195,54 zł, Uchwałą nr 0007.28.2024 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok, łącznie wydatkowano kwotę **147.383,54 zł,** do wykorzystania pozostało **334.055,46 zł.**