

**UCHWAŁA NR 0007.21.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 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.2020.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869), z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 153.147,30zł, w tym:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 6.992,00zł. Podstawa: Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021r.
- 1.425,00zł zwrot środków finansowych z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Podstawa: Nr szkody U/018497/2021 z 04.01.2021r.
- 8.729,00zł rekompensata z tytułu utraconych dochodów (opłata targowa). Podstawa: Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021r.
- 125.000,00zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo, realizacja zadania do 26.02.2021r.
- 10.744,00zł wpływy z różnych dochodów. Podstawa: Decyzja Wojewody Pomorskiego PN-II.110.1.2021.JB z dnia 12.01.2021 z późn. zm. Środki finansowe na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 14.241,30zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 roku przez Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem.

2. Dokonuje się zwiększenia przychodów Gminy Czarne o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 151.462,46zł, w tym:

- 1) 30.253,58zł niewykorzystane środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 2) 18.193,54zł nadwyżka dochodów nad wydatkami w gospodarce odpadami za 2020 rok;
- 3) 2.209,78zł nadwyżka dochodów nad wydatkami w profilaktyce i rozwiązywaniu uzależnień od alkoholu i narkomanii za 2020 rok;
- 4) 100.805,56zł z podatku od osób fizycznych.

3. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2021 rok w następujący sposób:

- w § 8. ust. 1 uchyla się ppkt. 2 i nadaje się nowe brzmienie (Upoważnienia się Burmistrza Gminy Czarne do):

„udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 6.688.556,36zł, w tym:

- 89.731,00zł w roku bieżącym,
- 200.000,00zł w roku 2022,
- 400.000,00zł w latach 2023-2027,
- 500.000,00zł w latach 2028-2029,
- 3.398.825,36zł w 2030 rok.”

4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 45.214.056,40zł w tym:

1) dochody bieżące 44.028.667,55zł,

2) dochody majątkowe 1.185.388,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 637.758,66zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 26.350,00zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.120.748,12zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.408.840,00zł,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.100.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 59.360.173,04zł w tym:

1) wydatki bieżące 43.633.026,16zł

2) wydatki majątkowe 15.727.146,88zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.

§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.146.116,64zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.885.186,64 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:

a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 512.886,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00zł,

2) celową w wysokości 483.886,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,

- wynagrodzenia w kwocie 285.886,00zł,

- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,

- rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarne
Tadeusz Adam Zyla

Plan finansowy dochodów na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 122 904,00	8 729,00	15 131 633,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 500,00	8 729,00	187 229,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 729,00	8 729,00
758			Różne rozliczenia	10 662 167,00	-6 992,00	10 655 175,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 539 045,00	-6 992,00	6 532 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 539 045,00	-6 992,00	6 532 053,00
801			Oświata i wychowanie	874 531,50	1 425,00	875 956,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 676,50	1 425,00	5 101,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,50	1 425,00	2 101,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 744,00	10 744,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 744,00	10 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 744,00	10 744,00
852			Pomoc społeczna	1 309 596,00	125 000,00	1 434 596,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	125 000,00	126 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 241,30	14 241,30
	92109		Domy i ośrodki	0,00	14 241,30	14 241,30

			kultury, świetlice i kluby			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 241,30	14 241,30
Razem:				45 060 909,10	153 147,30	45 214 056,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.21.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 21 maja 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 698 467,44	-18 500,00	2 679 967,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 143 249,50	-18 500,00	2 124 749,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 249,50	-18 500,00	2 024 749,50
600			Transport i łączność	3 982 895,31	45 301,50	4 028 196,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 092,00	45 301,50	3 985 393,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 592,00	39 301,50	3 788 893,50
710			Działalność usługowa	227 200,00	50 000,00	277 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 200,00	50 000,00	103 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	50 000,00	103 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 000,00	0,00	254 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 184,03	10 815,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 184,03	4 184,03
801			Oświata i wychowanie	14 688 936,39	-37 572,50	14 651 363,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 974 576,08	-5 567,00	9 969 009,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 764,00	-6 992,00	6 469 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 676,50	1 425,00	175 101,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 155,00	-32 005,50	171 149,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-32 005,50	137 994,50
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	12 953,78	162 953,78

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	2 209,78	127 209,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 209,78	29 709,78
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 744,00	10 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244,00	244,00
852			Pomoc społeczna	3 295 354,72	234 303,49	3 529 658,21
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	100 805,56	400 805,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	100 805,56	400 805,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 457,82	50 000,00	702 457,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 600,00	50 000,00	207 600,00
	85295		Pozostała działalność	13 064,80	83 497,93	96 562,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	365,00	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 338,88	25 338,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 355,75	4 355,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,80	620,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	1 619,91	2 037,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 808,64	1 808,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,08	360,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 708,87	47 708,87
855			Rodzina	13 315 363,14	-35 060,00	13 280 303,14
	85595		Pozostała działalność	956 404,66	-35 060,00	921 344,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 045,52	-20 000,00	145 045,52

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 704,00	-4 000,00	28 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 015,00	-1 000,00	4 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-3 989,00	3 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-3 000,00	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00	-3 071,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 184 895,71	30 693,54	12 215 589,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 893 650,97	18 193,54	1 911 844,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 612,29	18 193,54	1 636 805,83
	90095		Pozostała działalność	587 759,24	12 500,00	600 259,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 995,00	18 500,00	61 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 813,10	-6 000,00	88 813,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 861,92	-74 010,05	1 137 851,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 107,71	-62 565,95	808 541,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 117,71	-62 565,95	797 551,76
	92116		Biblioteki	293 970,41	-11 444,10	282 526,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 970,41	-11 444,10	282 526,31
926			Kultura fizyczna	443 602,00	96 500,00	540 102,00
	92695		Pozostała działalność	214 802,00	96 500,00	311 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-3 500,00	8 000,00
Razem:				59 055 563,28	304 609,76	59 360 173,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.21.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 21 maja 2021 r.

Plan finansowy przychodów na 2021 Gmina Czarne

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 225 903,38	151 462,46	13 377 365,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 507 820,80	0,00	3 507 820,80
		Razem: 16 733 724,18	Razem: 151 462,46	Razem: 16 885 186,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.21.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 21 maja 2021 r.

Załącznik inwestycyjny na 2021 Gmina Czarne

Dzi ał	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 298 249,50	- 18 500,00	2 279 749,50
	01008		Melioracje wodne	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Odbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych na działkach 18/4, 18/5 i 27/9 przy ul. Szosowej w miejscowości Czarne	155 000,00	0,00	155 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 143 249,50	- 18 500,00	2 124 749,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 249,50	- 18 500,00	2 024 749,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno. Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	1 957 530,00	0,00	1 957 530,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku od dz. Nr 135 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne, w tym: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.	35 670,00	0,00	35 670,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) Gmina Czarne - roboty dodatkowe	24 784,50	0,00	24 784,50
			F.S.Nadziejewo- Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca	18 500,00	- 18 500,00	0,00
			Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej	6 765,00	0,00	6 765,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

			WIEŚ-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowi ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
100			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 995,00	0,00	205 995,00
	40095		Pozostała działalność	205 995,00	0,00	205 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 995,00	- 205 995,00	0,00
			Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne. Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	205 995,00	- 205 995,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 995,00	205 995,00
			Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	0,00	205 995,00	205 995,00
600			Transport i łączność	3 792 395,31	39 301,50	3 831 696,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 592,00	39 301,50	3 788 893,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 592,00	39 301,50	3 788 893,50
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne - w 2021 roku opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.	0,00	4 059,00	4 059,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław	0,00	5 242,50	5 242,50
			F.S. Wyczechy - Zakup płyt Jomb (droga gminna nr 232071G)	8 000,00	0,00	8 000,00
			F.S. Wyczechy -Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach	20 000,00	0,00	20 000,00
			F.S.Raciniewo-Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13 (przy drodze gminnej nr 232080G)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w kwocie 25.000,00zł w m. Czarne na wykonanie opracowania	0,00	25 000,00	25 000,00

		dokumentacji projektowo kosztorysowej			
		Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne	3 711 592,00	0,00	3 711 592,00
		Wykonanie zjazdu od drogi wojewódzkiej nr 201 do Filii Biblioteki w Wyczechach	0,00	5 000,00	5 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	42 803,31	0,00	42 803,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 803,31	0,00	42 803,31
		COVID-19-RFIL-Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresie budowy nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ciągu dróg gminnych wewnętrznych położonych w m. Czarne przy ul. Pomorskiej.	29 516,31	0,00	29 516,31
		F.S. Wyczechy -Dokumentacja na budowę drogi gminnej działka nr 4/12 w Wyczechach (droga gminna wewnętrzna)	0,00	0,00	0,00
		F.S. Wyczechy-Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji	9 228,00	0,00	9 228,00
		F.S.Sokole- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	4 059,00	0,00	4 059,00
630		Turystyka	31 000,00	0,00	31 000,00
	63095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00	0,00	26 350,00
		"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj.pomorskie	26 350,00	0,00	26 350,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00	0,00	4 650,00
		"Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica" na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj.pomorskie	4 650,00	0,00	4 650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00

			jednostek budżetowych			
			Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup lokali	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 184,03	4 184,03
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 184,03	4 184,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 184,03	4 184,03
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Czarne	0,00	4 184,03	4 184,03
801			Oświata i wychowanie	327 846,07	0,00	327 846,07
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt zmiany funkcji użytkowej mieszkania w Szkole Podstawowej w Wyczechach na pomieszczenia szkolne	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 395,90	0,00	16 395,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 395,90	0,00	16 395,90
			COVID-19-RFIL-Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	9 840,00	0,00	9 840,00
			COVID-19-RFIL-opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole. - Wyczechy	6 555,90	0,00	6 555,90
	80104		Przedszkola	311 450,17	0,00	311 450,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 450,17	0,00	311 450,17
			COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne.	276 198,37	0,00	276 198,37
			COVID-19-RFIL-Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola	22 140,00	0,00	22 140,00

			Gminnego w Czarnem w celu utworzenia oddziału przedszkolnego			
			COVID-19-RFIL-opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole. - Przedszkole Gminne w Czarnem	13 111,80	0,00	13 111,80
851			Ochrona zdrowia	20 400,00	0,00	20 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 400,00	0,00	20 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	0,00	20 400,00
			Monitor multimedialny	9 200,00	0,00	9 200,00
			Tablica multimedialna	11 200,00	0,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	47 708,87	47 708,87
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 708,87	47 708,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 708,87	47 708,87
			Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Kijno	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo	0,00	27 708,87	27 708,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 666,60	0,00	8 787 666,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			MIASTO-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowi ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 110,00	0,00	32 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,00	0,00	32 110,00
			F.S.Bińcze-Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	8 000,00	0,00	8 000,00
			F.S.Domisław-Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	24 110,00	0,00	24 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	8 672 995,50	0,00	8 672 995,50

			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672 995,50	0,00	8 672 995,50
			Zadania związane z ochroną środowiska	8 672 995,50	0,00	8 672 995,50
	90095		Pozostała działalność	32 561,10	0,00	32 561,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 561,10	0,00	32 561,10
			F.S.Krzemieniewo-Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu	32 561,10	0,00	32 561,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 900,00	0,00	10 900,00
	92195		Pozostała działalność	10 900,00	0,00	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	10 900,00
			F.S.Sokole-Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	10 900,00	0,00	10 900,00
926			Kultura fizyczna	11 500,00	96 500,00	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	96 500,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	100 000,00	108 000,00
			F.S.Wyczechy-Doposażenie boiska w Wyczechach (trybuny)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Miejski skatepark w Czarnem Teren przy Stadionie Miejskim	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021-Siłownia zewnętrzna w Sokolu - Aktywne miejsce spotkań	3 500,00	- 3 500,00	0,00
Razem				15 557 952,48	169 194,40	15 727 146,88

Fundusz Sołecki 2021 rok - Gmina Czarne

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf
1.	Wyczechy-Łoża	49.228,00	Wyszczególnienie zadań:	49.228,00	49.228,00 zł
			1. Zakup płyt Jomb	8.000,00	600/60016/6050 8.000,00 zł
			2. Integracja społeczności i organizowanie imprez	4.000,00	921/92195/4210 4.000,00 zł
			3. Dopuszczenie boiska w Wyczechach	8.000,00	926/92695/6060 8.000,00 zł
			4. Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach.	20.000,00	600/60016/6050 20.000,00 zł
			5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji.	9.228,00	600/60017/6050 9.228,00 zł
2.	Nadziejewo	25.998,00	Wyszczególnienie zadań:	25.998,00	25.998,00 zł
			1. Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca	0,00	010/01010/6050 0,00 zł
			2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł
			3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4. Dopuszczenie placu zabaw w Nadziejewie (likwidacja starych urządzeń)	23.498,00	900/90095/4210 23.498,00 zł
3.	Bińcze	31.830,00	Wyszczególnienie zadań:	31.830,00	31.830,00 zł
			1. Zieleń - wydatki	830,00	900/90004/4210 830,00 zł
			2. Wydatki sołeckie.	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł
			3. Ławki z oparciem – zakup i dostawa	0,00	900/90095/4300 0,00 zł
			4. Ławki ogrodowe- zakup i dostawa	0,00	900/90095/4300 0,00 zł
			5. Remont wiat	5.000,00	900/90095/4270 5.000,00 zł
			6. Droga gminna - remont nr 232105G	5.000,00	600/60016/4270 5.000,00 zł
			7. Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	8.000,00	900/90015/6050 8.000,00 zł
			8. Stojak na rowery – zakup i dostawa	600,00	900/90095/4300 600,00 zł

			9.Opracowanie dokumentacji terenu przy szkole działka nr 94 (teren zielony)	3.400,00	900/90095/4300 3.400,00 zł
			10. Remont drogi wewnętrznej nr Dz. 266	6.000,00	600/60016/4270 6.000,00zł
4.	Biernatka	15.618,00	Wyszczególnienie zadań:	15.618,00	15.618,00 zł
			1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			2. Inwestycje na placu zabaw tj.: zakup dodatkowych elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod altankę, zakup materiałów budowlanych do posadowienia altany i wybudowania wyposażenia w postaci ławek oraz stołów , zakup ławki parkowej.	14.118,00	900/90095/4210 14.118,00 zł
5.	Raciniewo	16.211,00	Wyszczególnienie zadań:	16.211,00	16.211,00 zł
			5.Spotkania integracyjne.	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł
			6.Upiększenie wsi zakup gazonów itp.	4.611,00	900/90095/4210 4.611,00 zł
			7.Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13	10.000,00	600/60016/6050 10.000,00 zł
6.	Domisław	26.788,00	Wyszczególnienie zadań:	26.788,00	26.788,00 zł
			1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	24.110,00	600/60016/6050 24.110,00 zł
			3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	2.678,00	921/92195/4210 2.678,00 zł
7.	Krzemieniewo	36.179,00	Wyszczególnienie zadań:	36.179,00	36.179,00zł
			1.10% funduszu spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3.617,90	921/92195/4210 3.617,90 zł
			2. Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu .	32.561,10	900/90095/6050 32.561,10 zł
8.	Sokole	16.656,00	Wyszczególnienie zadań:	16.656,00	16.656,00 zł
			1. Zakup donic, ziemi oraz sadzonek kwiatów i krzewów	697,00	900/90004/4210 697,00 zł
			2. Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	10.900,00	921/92195/6050 10.900,00 zł
			3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	4.059,00	600/60017/6050 4.059,00 zł
9.	Kijno	15.767,00	Wyszczególnienie zadań:	15.767,00	15.767,00 zł
			1. Spotkania integracyjne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł

			2. Gablota na puchary	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł
			3. Tablica informacyjna	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł
			4. Warnik do wody	300,00	921/92195/4210 300,00 zł
			5. Zmywarka wolnostojąca	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			6. Ławki do ogniska	2.000,00	921/92195/4300 2.000,00 zł
			7. Namiot na potrzeby sołectwa	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł
			8. Impregnat	500,00	900/90095/4210 500,00 zł
			9. Doniczki, kwiaty, nawozy	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł
			10. Piłkarzyki stół	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			11. Sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa	367,00	926/92695/4210 367,00 zł
10.	Sierpowo	18.979,00	Wyszczególnienie zadań:	18.979,00	18.979,00 zł
			1. Przeniesienie urządzeń placu zabaw w Sierpowie w pobliże świetlicy wraz z: odnowieniem urządzeń oraz ogrodzeniem	17.081,10	900/90095/4300 17.081,10 zł
			2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo	1.897,90	921/92195/4210 1.897,90 zł
x	x	253.254	x	253.254,00	253.254,00 zł

UZASADNIENIE

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zwiększenie wydatków w gospodarce odpadami w zakupach usług pozostałych w kwocie 18.193,54zł jako nadwyżka za 2020 rok tj. różnica między dochodami, a wydatkami w gospodarce odpadami poprzez wprowadzenie wolnych środków za 2020 rok.

2. Zwiększenie wydatków w profilaktyce i rozwiązywaniu uzależnień od alkoholu i narkomanii na zakup materiałów w kwocie 2.209,78zł jako nadwyżka za 2020 rok tj. różnica między dochodami, a wydatkami w profilaktyce i rozwiązywaniu uzależnień od alkoholu i narkomanii poprzez wprowadzenie wolnych środków za 2020 rok.

3. Zwiększenie planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie:

- na rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej w kwocie 100.805,56zł pochodzące z wprowadzenia wolnych środków;
- na rozdział 85228 na zatrudnienie opiekunek od 07.2021 - 50.000,00zł z zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo ;
- na rozdział 85295 na zatrudnienie Kierownika Klubu „Senior+ i opiekuna - 35.789,06zł od miesiąca czerwca 2021 roku - poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej w Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem.

4. Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem o kwotę 6.992,00zł na wynagrodzeniach tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

5. Zwiększenie wydatków w kwocie 50.000,00zł na plan zagospodarowania przestrzennego, poprzez zmniejszenie wydatków z zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo.

6. 10.744,00zł Środki finansowe na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

7. Zmniejszenie dotacji podmiotowej w kwocie 74.010,05zł dla Czarnieńskiego Centrum Kultury, w tym:

- Czarnieńskiego Centrum Kultury i świetlice w kwocie 62.565,95zł;
- biblioteka w kwocie 11.444,10zł.

Uzasadnienie:

- 1) Wakat od 01-05.2021 zatrudnienia na świetlicy w m. Nadziejewo - 19.582,30zł,
- 2) 1/2 etatu na opiekuna - Klub Senior+ - 13.707,61zł,
- 3) nie podpisanie umowy na PPK 7.826,13zł (5.757,11zł CCK; 2.069,02zł Biblioteka),
- 4) składki ZUS opłacone w grudniu za grudzień - 28.856,01zł (20.663,93zł CCK; 8.192,08zł Biblioteka);
- 5) podatek od osób fizycznych opłacony w grudniu - 4.038,00zł (2.855,00zł CCK; 1.183,00zł).

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Zmiana klasyfikacji wydatku z wydatku bieżącego na majątkowy:

- było - 75495-4300 w kwocie 4.184,03zł,
- po zmianie 75495-6050 Rozbudowa monitoringu w m. Czarne w kwocie 4.184,03zł.

Podczas wykonywania uruchomienia monitoringu miejskiego zamontowano dwie kamery:

- ul. Zwycięzców (Osiedle Zatorze) w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego mającego na celu ograniczenie prędkości użytkowników drogi;

- oraz **montaż** kamery **używanej** z ukierunkowaniem na pojemniki odpadów na cmentarzu komunalnym w m. Czarne celem wyeliminowania podrzucania odpadów przez **mieszkańców** nie **dokonujących** czynności pielęgnacyjnych na cmentarzu.

2. Zabezpieczenie środków finansowych w kwocie **27.708,87zł** dla potrzeb wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior 1” na podstawie umowy nr 272.57.2020 RS z dnia 20.10.2020 roku, w tym wykonanie:

- 1) izolacji termicznej stropodachu - 17.216,83zł,
- 2) dodatkowych punktów oświetleniowych - 3.104,43zł,
- 3) dodatkowej instalacji wodno-kanalizacyjnej - 4.927,59zł,
- 4) nadzór inwestorski - 2.460,00zł.

poprzez wprowadzenie do przychodów kwoty 27.708,87zł z niewykorzystanych środków w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.242,50zł na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław. Wartość planowanej inwestycji 29.352,50zł. Udział Funduszu Sołeckiego 24.110,00zł. Finansowanie nastąpi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.544,71zł i kwota 2.697,79zł z rekompensaty utraconych dochodów (opłata targowa).

4. Zmiana klasyfikacji wydatku na udzielenie dotacji dla Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Przechlewie w kwocie 205.995,00zł:

- przed zmianą - Dział 400, Rozdział 40095, paragraf 6050;

- po zmianie - Dział 400, Rozdział 40095, paragraf 6230.

Przedmiotem umowy nr 1 o partnerstwie jest montaż instalacji fotowoltaicznych na następujących obiektach o mocy 114,18KW:

- 1) budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińcu - 19,80KW,
- 2) budynek Oczyszczalni Ścieków w Czarne - 39,60KW,
- 3) budynek Przedszkola Gminnego w Czarne - 15,18KW,
- 4) budynek Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarne - 39,60KW.

Planowana wartość Projektu 410.511,07zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych, kosztem nie kwalifikowanym jest podatek VAT.

5. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne w kwocie **4.059,00zł** dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej poprzez zmniejszenie wydatków w kwocie 3.500,00zł Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021-Siłownia zewnętrzna w Sokolu - Aktywne miejsce spotkań na które nie uzyskaliśmy akceptacji dofinansowania, 559,00zł ze zmniejszenie dotacji podmiotowej w Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarne,

- Wykonanie zjazdu od drogi wojewódzkiej nr 201 do Filii Biblioteki w Wyczechach - wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 5.000,00zł poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej w Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarne.

- Przebudowa dróg gminnych: nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w kwocie 25.000,00zł w m. Czarne na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej poprzez zmniejszenie wydatków z dowozu uczniów do szkół.

- Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Kijno w kwocie 20.000,00zł opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 20.000,00zł poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej w Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarne.

- Miejski skatepark w Czarnem teren przy Stadionie Miejskim w kwocie **100.000,00zł** poprzez zmniejszenie wydatków z zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo 25.000,00zł, zmniejszenie wydatków w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 35.060,00zł, 12.661,99zł poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej w Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem, 6.031,21zł z rekompensaty utraconych dochodów (opłata targowa), 14.241,30zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 roku przez Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem oraz **7.005,50zł** z transportu dzieci do szkół.

FUNDUSZ SOŁECKI

1. Zmiana w Funduszu Sołeckim w Nadziejewie:

- rezygnacja z zadania nr 1 pn. Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca w kwocie 18.500,00 zł (010/01010/6050);

- przeniesienie środków z zadania nr 1 w kwocie 18.500,00zł na zadanie nr 4 pn. Doposażenie placu zabaw w Nadziejewie (likwidacja starych urządzeń) wartość zadania po zmianie 23.498,00zł.

2. Zmiana w Funduszu Sołeckim w Bińczu:

- rezygnacja z realizacji zadania nr 3 pn. Ławki z oparciem – zakup i dostawa w kwocie 4.500,00zł;

- rezygnacja z realizacji zadania nr 4 pn. Ławki ogrodowe- zakup i dostawa w kwocie 1.500,00zł;

- wprowadzenie nowego zadania nr 10 pn. Remont drogi wewnętrznej nr Dz. 266 w kwocie **6.000,00zł**, finansowanie z rezygnacji z zadania nr 3 i 4 wskazanych powyżej.