

**UCHWAŁA NR 0007.32.2021
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 10 sierpnia 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.2019.869t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 532.234,51zł, w tym:

1) zwiększenia - 542.234,51zł.

- 162.312,00zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 25.000,00zł zwiększenie wpływów z różnych dochodów (m.in. z opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- 6.164,00zł zwrot środków finansowych z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia i kradzieży balustrady na mostku ul. Strzelecka w Czarne. Podstawa: Nr szkody U/113236/2021 z 15.06.2021r.;
- 13.208,00zł 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 w kwocie 3.208,00zł oraz promocję szczepień 10.000,00zł;
- 7.443,67zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (część bieżąca);
- 2.000,00zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Umowa nr 213/UM/DZ/2021 z 07 lipca 2021r. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 kpl. mundurów strażackich, 3 kpl. mundurów koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bińcze w kwocie 1.250,00zł i 1 kpl. mundur strażacki, 2 kpl. mundurów koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarne w kwocie 750,00zł;
- 162.645,36zł z refundacji zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo;
- 130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone;
- 32.662,33zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (część majątkowa);

2) zmniejszenia - 10.000,00zł.

- 10.000,00zł zniesienie opłaty targowej w związku z rekompensatą z tego tytułu udzielaną przez budżet państwa.

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 30.253,58zł, w tym:

1) 30.253,58zł niewykorzystane środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-6.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 47.365.191,52zł w tym:

1) dochody bieżące 44.153.695,83zł,

2) dochody majątkowe 3.211.495,69zł 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 319.794,51zł).
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.943.527,12zł;
- 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 1.432.840,00zł,
- 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 61.541.561,74zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 44.086.392,96zł
- 2) wydatki majątkowe 17.455.168,78zł.

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

§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.176.370,22zł, 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 13.407.619,42zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.915.440,22 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 13.407.619,42zł

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 363.263,00zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 358.263,00zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,
 - imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,

§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.674.873,07zł, w tym na zadania:

- bieżące w wysokości 1.318.878,07zł,
- majątkowe w wysokości 355.995,00zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czarne
Tadeusz Adam Zyla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.32.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 805,00	25 000,00	102 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 500,00	25 000,00	98 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	25 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 131 633,00	152 312,00	15 283 945,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 493,00	152 312,00	2 897 805,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	162 312,00	163 312,00
758			Różne rozliczenia	12 355 175,00	40 106,00	12 395 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 106,00	40 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	7 443,67	7 443,67

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	32 662,33	32 662,33
851			Ochrona zdrowia	13 896,00	13 208,00	27 104,00
	85195		Pozostała działalność	13 896,00	13 208,00	27 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 896,00	13 208,00	27 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 190,97	299 608,51	2 285 799,48
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	130 799,15	148 799,15
		6257	Dotacje celowe 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	130 799,15	130 799,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	162 645,36	174 145,36
		6257	Dotacje celowe 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	162 645,36	162 645,36
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	6 164,00	9 164,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	6 164,00	7 164,00

		wynikających z umów			
		Razem:	46 832 957,01	532 234,51	47 365 191,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.32.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 679 967,44	-539 800,17	2 140 167,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 124 749,50	-539 800,17	1 584 949,33
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	617 729,83	617 729,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 749,50	-1 057 530,00	967 219,50
		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	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 072 263,35	-147 139,00	3 925 124,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 281,04	-147 139,00	3 868 142,04
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 893,50	-162 139,00	3 626 754,50
	60095		Pozostała działalność	14 179,00	0,00	14 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 009,00	-1 845,00	6 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170,00	1 845,00	8 015,00
750			Administracja publiczna	3 636 221,94	44 961,86	3 681 183,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155 704,52	46 961,86	3 202 666,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 422,80	-481,81	58 940,99
		4300	Zakup usług pozostałych	290 508,07	47 443,67	337 951,74
	75075		Promocja jednostek	84 787,00	-2 000,00	82 787,00

			samorządu terytorialnego			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 000,00	2 000,00	256 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	2 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	569 791,00	-78 504,10	491 286,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-78 504,10	421 495,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-78 504,10	421 495,90
801			Oświata i wychowanie	14 747 287,89	-30 000,00	14 717 287,89
	80104		Przedszkola	2 800 607,31	23 960,40	2 824 567,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 450,17	23 960,40	335 410,57
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	169 284,50	-53 960,40	115 324,10
		4300	Zakup usług pozostałych	136 129,50	-53 960,40	82 169,10
851			Ochrona zdrowia	166 105,78	13 208,00	179 313,78
	85195		Pozostała działalność	13 896,00	13 208,00	27 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	5 208,00	5 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 944 176,25	1 297 761,50	15 241 937,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00	-50 000,00	114 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	-50 000,00	0,00

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 400,16	-10 000,00	128 400,16
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-10 000,00	112 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 249,00	-24 110,00	472 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,00	-24 110,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 707 995,50	1 375 707,50	10 083 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672 995,50	-8 672 995,50	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 048 703,00	10 048 703,00
90095		Pozostała działalność	2 297 973,08	6 164,00	2 304 137,08
	4300	Zakup usług pozostałych	88 526,94	6 164,00	94 690,94
Razem:			60 979 073,65	562 488,09	61 541 561,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.32.2021
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Przychody budżetu Gminy Czarne na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 377 365,84	30 253,58	13 407 619,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 507 820,80	0,00	3 507 820,80
		Razem: 16.885.186,64	Razem: 30.253,58	Razem: 16.915.440,22

Załącznik inwestycyjny na 2021 Gmina Czarne

Dzi ał	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 279 749,50	- 1 157 530,00	1 122 219,50
	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	2 124 749,50	- 1 157 530,00	967 219,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 749,50	- 1 057 530,00	967 219,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	1 957 530,00	- 1 057 530,00	900 000,00
			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
			COVID-19 RFIL-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
			F.S.Nadziejewo- Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00

			WIEŚ-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowi ścieków	100 000,00	- 100 000,00	0,00
400			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	0,00	0,00	0,00
			Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 995,00	0,00	205 995,00
			Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	205 995,00	0,00	205 995,00
600			Transport i łączność	3 837 866,81	- 160 294,00	3 677 572,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 788 893,50	- 162 139,00	3 626 754,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 893,50	- 162 139,00	3 626 754,50
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne - w 2021 roku opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.	4 059,00	0,00	4 059,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław	5 242,50	0,00	5 242,50
			Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren biblioteki w miejscowości Wyczechy	0,00	30 000,00	30 000,00
			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.Domisław-Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	0,00	24 110,00	24 110,00
			F.S.Raciniewo-Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13 (przy drodze	10 000,00	0,00	10 000,00

		gminnej nr 232080G)			
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	- 216 249,00	3 495 343,00
		Wykonanie zjazdu od drogi wojewódzkiej nr 201 do Filii Biblioteki w Wyczechach	5 000,00	0,00	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
60095		Pozostała działalność	6 170,00	1 845,00	8 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170,00	1 845,00	8 015,00
		Wiata przystankowa ul. Kościuszki m. Czarne - dostawa i montaż	6 170,00	1 845,00	8 015,00
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	0,00	0,00	0,00

		gmin: Rzeczenica i Czarne woj.pomorskie			
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica" kontynuacja projektu - w ramach projektu zakupu łódź żaglową z wyposażeniem i dostawą.	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	0,00	0,00	0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica" kontynuacja projektu - w ramach projektu zakupu łódź żaglową z wyposażeniem i dostawą.	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 jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	4 184,03	0,00	4 184,03
	75495	Pozostała działalność	4 184,03	0,00	4 184,03
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184,03	0,00	4 184,03
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Czarne	4 184,03	0,00	4 184,03
801		Oświata i wychowanie	327 846,07	23 960,40	351 806,47
	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	9 840,00	0,00	9 840,00

		w Wyczechach 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. - Wyczechy	6 555,90	0,00	6 555,90
80104		Przedszkola	311 450,17	23 960,40	335 410,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 450,17	23 960,40	335 410,57
		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 Gminnego w Czarnem w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	22 140,00	0,00	22 140,00
		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. - Przedszkole Gminne w Czarnem	13 111,80	0,00	13 111,80
		COVID-19-RFIL-Remont sali dydaktycznej w Przedszkolu Gminnym w Czarnem	0,00	23 960,40	23 960,40
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	47 708,87	0,00	47 708,87
	85295	Pozostała działalność	47 708,87	0,00	47 708,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,87	0,00	47 708,87
		Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Kijno	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo	27 708,87	0,00	27 708,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 501 784,60	1 301 597,50	11 803 382,10

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		MIASTO-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowi ścieków	50 000,00	- 50 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 110,00	- 24 110,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,00	- 24 110,00	8 000,00
		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	- 24 110,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 672 995,50	1 375 707,50	10 048 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672 995,50	- 8 672 995,50	0,00
		Zadania związane z ochroną środowiska	8 672 995,50	- 8 672 995,50	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 048 703,00	10 048 703,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 048 703,00	10 048 703,00
90095		Pozostała działalność	1 746 679,10	0,00	1 746 679,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 679,10	0,00	1 746 679,10
		Budowa altany na działce nr 34 wraz z wyposażeniem w postaci stołów i ławek oraz utwardzenie terenu pod altaną	14 118,00	0,00	14 118,00
		F.S.Krzemieniewo-Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu	32 561,10	0,00	32 561,10
		Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	900 000,00	0,00	900 000,00
		Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze,	800 000,00	0,00	800 000,00

			Gmina Czarne			
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	108 000,00	0,00	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021-Siłownia zewnętrzna w Sokolu - Aktywne miejsce spotkań	0,00	0,00	0,00
Razem				17 447 434,88	7 733,90	17 455 168,78

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. Doposażenie 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. Doposażenie 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.	0,00	900/90095/4210 0,00 zł
			3. Budowa altany na działce nr 34 wraz z wyposażeniem w postaci stołów i ławek oraz utwardzenie terenu pod altaną	14.118,00	900/90095/6050 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	4.059,00	600/60017/6050 4.059,00 zł

			32/4		
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.32.2021

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Czarne w 2021 roku

Dotacje bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 dziedzictwa narodowego	1 080 078,07	0,00	1 080 078,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 551,76	0,00	797 551,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 551,76	0,00	797 551,76
	92116		Biblioteki	282 526,31	0,00	282 526,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 526,31	0,00	282 526,31
926			Kultura fizyczna	228 800,00	0,00	228 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 800,00	0,00	228 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 800,00	0,00	228 800,00
Razem:				1 318 878,07	0,00	1 318 878,07

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-100 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-100 000,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
400			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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 995,00	0,00	205 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				355 995,00	-150 000,00	205 995,00

UZASADNIENIE

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie wydatku majątkowego o kwotę **1.845,00zł** na wykonanie peronu i fundamentów pod montaż wiaty przystankowej w zadaniu pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Kościuszki m. Czarne - była kwota 6.170,00zł, ostateczna wartość inwestycji 8.015,00zł poprzez zmniejszenie wydatków na usługi remontowe z bieżącego utrzymania dróg.
2. Zmiana klasyfikacji wydatku Funduszu Sołeckiego Domisław - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w kwocie **24 110,00zł**:
- było - Dział 900-Rozdział 90015-Paragraf 6050;
- po zmianie - Dział 600 - Rozdział 60016 - Paragraf 6050.
3. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren biblioteki w miejscowości Wyczechy w kwocie **30.000,00zł** poprzez zmniejszenie wydatków na transporcie dzieci do szkół.
4. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie **10.048.703,00zł** jako nadwyżka dochodów gminy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar, zgodnie z art. 404 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219t.j. z późn.zm.) poprzez zmniejszenie na wydatkach majątkowych w Dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf - Zadania związane z ochroną środowiska.

Metodologia wyliczenia nadwyżki dochodów w Gminie Czarne pochodzących z opłat i kar środowiskowych na 31.12.2020r. większej niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca.

11.025.428,00zł uzyskane dochody wg sprawozdania OŚ-4g za 2020 rok;
11.25zł – średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26.05.2021r. poz. 510 Warszawa, dnia 31 maja 2021r.

8.682 liczba mieszkańców przypadająca na 31.12.2020r.

$8.682 \text{ os.} \times 11,25\text{zł} = 97.672,50\text{zł} \times 10 = 976.725,00\text{zł}$ kwota stanowiąca dochód Gminy Czarne, która w całości zostanie wykorzystana na dopłatę dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym.

$11.025.428,00\text{zł} - 976.725,00\text{zł} = 10.048.703,00\text{zł}$ – kwota nadwyżki dochodów podlegająca przekazaniu do właściwego wojewódzkiego funduszu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Środki finansowe w kwocie **13.208,00zł** 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 w kwocie 3.208,00zł oraz promocję szczepień w kwocie 10.000,00zł.

2. Naprawa balustrady na mostku ul. Strzelecka w Czarnem w kwocie **6.164,00zł** sfinansowana ze zwrotu z ubezpieczenia.

3. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 kpl. mundurów strażackich, 3 kpl. mundurów koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bińcze i 1 kpl. mundur strażacki, 2 kpl. mundurów koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w kwocie **2.000,00zł**.

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00zł w związku z otrzymaną rekompensatą z tytułu opłaty targowej otrzymanej z budżetu państwa poprzez zmniejszenie na bieżącym utrzymaniu dróg.

5. Zwiększenie wydatków w bieżącym utrzymaniu dróg o kwotę **25.000,00zł** z tytułu zwiększenia dochodów m.in. z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6. Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie usług związanych z obsługą bankową, programów księgowych, zakupem oprogramowań związanych ze stanowiskami w budownictwie, zamówieniami publicznymi w urzędzie) o kwotę **47.443,67zł**, w tym pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (część bieżąca) w kwocie 7.443,67zł, 40.000,00zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

ZMIANA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ UPRIEDNIO FINANSOWANYCH Z „WYCINKI DRZEW” w kwocie 1.375.707,50zł

1. Zwiększenie wydatków o kwotę **541.004,83zł** na dopłatę dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym sfinansowane z następujących zadań:

1) 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 w kwocie **216.249,00zł** zmniejszenie z tytułu uzyskania niższej oferty cenowej w przetargu;

2) **162.645,36zł** z refundacji zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.

3) **130.799,15zł** refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone;

4) **31.311,32zł** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. 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 w kwocie **35.670,00zł** finansowane z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. 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. Zgodnie z treścią protokołu konieczności spisanego w dniu 12.11.2020r. w trakcie realizacji inwestycji stwierdzono występowanie wód gruntowych uniemożliwiających posadowienie studni i przepompowni. Dla właściwego wykonania inwestycji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na odwodnieniu wykopów metodą igłofiltrów w kwocie **24.784,50zł** finansowane z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. Odbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych na działkach 18/4, 18/5 i 27/9 przy ul. Szosowej w miejscowości Czarne w kwocie **155.000,00zł**, sfinansowane 30.546,18zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, 78.504,10zł ze spłaty odsetek od kredytów, 32.662,33zł z pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (część majątkowa), 2.000,00zł z tłumaczeń w promocji, 11.287,39zł z dowozu uczniów do szkół.

5. **439.800,17zł** oszczędności po przetargowe na VAT do dopłaty dla spółki Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym.

6. 6.765,00zł Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej, sfinansowano ze środków finansowych COVID-19-RFIL wprowadzonych po przychodach oraz 481,81zł z zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie.

7. 35.670,00zł 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, sfinansowana z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

8. 24.784,50zł 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. Zgodnie z treścią protokołu konieczności spisanego w dniu 12.11.2020r. w trakcie realizacji inwestycji stwierdzono występowanie wód gruntowych uniemożliwiających posadowienie studni i przepompowni. Dla właściwego wykonania inwestycji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na odwodnieniu wykopów metodą igłofiltrów.

9. 12.683,00zł pokrycie wydatków bieżących z rozdziału 90019 Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 12.683,00zł z dowozu uczniów do szkół.

10. Zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, tj. na dopłatę dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w kwocie 1.517.729,83zł:

- było: 010-01010-6050 kwota 1.517.729,83zł;

- po zmianie: 010-01010-4150 kwota 617.729,83zł;

010-01010-6050 kwota 900.000,00zł.

REZYGNACJA Z ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI Z „WYCINKI DRZEW” - łącznie

160.000,00zł.

1. 100.000,00zł WIEŚ-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków.

2. 50.000,00zł MIASTO-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków.

3. 10.000,00zł Przegląd drzewostanu (wycinka, cięcia) na terenie działki nr 169/1 w Parku Historycznym w Bińczu.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (wprowadzenie nowych zadań) - 30.253,58zł, w tym :

1. COVID-19-RFIL-Remont sali dydaktycznej w Przedszkolu Gminnym w Czarnem w kwocie 23.960,40zł, sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2. COVID-19-RFIL-Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej, sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.293,18zł oraz 481,81zł z zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie.

INFORMACYJNIE

1. Zadania sfinansowane z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **162.312,00zł**, w tym:

1) **31.311,32zł** na dopłatę dla Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym;

2) **35.670,00zł** 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;

3) **24.784,50zł** 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. Zgodnie z treścią protokołu konieczności spisanego w dniu 12.11.2020r. w trakcie realizacji inwestycji stwierdzono występowanie wód gruntowych uniemożliwiających posadowienie studni i przepompowni. Dla właściwego wykonania inwestycji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na odwodnieniu wykopów metodą igłofiltrów.

4) **40.000,00zł** zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w urzędzie;

5) **30.546,18zł** Odbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych na działkach 18/4, 18/5 i 27/9 przy ul. Szosowej w miejscowości Czarne.

