



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 9 sierpnia 2017 r.

Poz. 2966

UCHWAŁA NR 0007.73.2016 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 (tj. Dz. U. z 2016r.poz.1870).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37.887.009,50 zł,

w tym:

1. dochody bieżące 34.676.017,00 zł,
2. dochody majątkowe 3.210.992,50 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 39.101.926,50 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 32.342.201,00 zł,
2. wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 6.759.725,50 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.214.917,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.214.917,00 zł.

2. Deficyt w przychodach budżetu w wysokości 1.214.917,00 zł,

a) zostanie pokryty w kwocie 1.039.917,00 zł dochodami budżetu w 2018 roku, pochodzącymi z pomocy finansowej przyznanej na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b) w kwocie 175.000,00 zł z zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.998.250,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.783.333,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 350.000,00 zł

1. ogólną w wysokości 74.667,00 zł.
2. celową w wysokości 275.333,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.333,00 zł,
 - 2) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 180.000,00 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.862.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 7.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 166.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.018.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 236.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 43.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14, 15.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, 17.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 15.310,00 zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.717.793,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.717.793,00 zł.

11. Wydatki na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

12. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.214.917,00 zł,
 - a) na zaciągnięcie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.039.917,00zł na wyprzedzające finansowanie;
 - b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 175.000,00 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.783.333,00 zł,

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy Czarne do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.214.917,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.783.333,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą :

- dochody własne gminy,
- zaciągnięte kredyty.

2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 79.441,00 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,

6. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

8. udzielania pożyczek i kredytów z budżetu gminy w wysokości 20.000,00zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czarnem

Adam Leszek Breska

Uzasadnienie projektu Uchwały budżetowej

Zarówno ustawa o finansach publicznych, jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z **nieprzekraczalnych limitów** wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Dochody budżetu gminy

Prognozowane dochody Gminy Czarne na rok 2017 wyniosą ogółem **37.887.009,50 zł**.

Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Czarnem oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2017, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2017 r.

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Gmina otrzymuje także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok budżetowy 2017 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

· pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2017 w kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

· pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSŁ 3101-16/2016 z 12 października 2016 roku w sprawie planowanych na rok 2017 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dotacje mają określone przeznaczenie i trzeba się z nich dokładnie rozliczyć, nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW GMINY CZARNE

Dochody Gminy Czarne na rok budżetowy 2017 wynoszą - 37.887.009,50zł

1. Dochody własne wynoszą 15.461.084,00 zł, stanowią one 40,81 % ogółu dochodów budżetowych.

W skład ich wchodzi wpływ:

- dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości)- 6.469.314,00 zł,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż - 1.117.560,00 zł,
- udział Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 4.649.443,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 25.527,00 zł,
- pozostałe dochody z usług, i różnych opłat - 9.668.554,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 10.360.438,00zł, co stanowi 27,35% ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 5.834.502,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 4.189.344,00 zł,

·subwencja równoważąca - 336.592,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 10.014.055,00 zł, co stanowi 26,43% ogółu dochodów budżetowych;

·dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 8.862.315,00 zł,

·dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 5.000,00 zł,

·dotacje na zadania własne Gminy - 1.146.740,00 zł.

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.051.432,50zł, co stanowi 5,41% dochodów budżetowych.

STRUKTURA PROCENTOWA WYDATKÓW GMINY CZARNE

Wydatki Gminy Czarne na rok budżetowy 2017 wynoszą 39.101.926,50 zł

Wydatkami gminy są:

·wydatki bieżące 32.342.201,00 zł

co stanowi 82,71 % ogółu wydatków w tym na :

·wydatki jednostek budżetowych 20.342.035,00 zł

z czego na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 12.709.245,00 zł, co stanowi 32,50% ogółu wydatków

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.632.790,00 zł, co stanowi 19,52% ogółu wydatków

·dotacje na zadania bieżące 1.269.330,00 zł, co stanowi 3,25% ogółu wydatków

·świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.081.395,00 zł, co stanowi 25,78 % ogółu wydatków

·obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 570.000,00 zł, co stanowi 1,46% ogółu wydatków

·wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 79.441,00,00 zł, co stanowi 0,20% ogółu wydatków

·wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 6.759.725,50 zł, co stanowi 17,29% ogółu wydatków

z tego :

·inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.759.725,50 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach

010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki związane są z remontem dróg gruntowych w kwocie 114.356,00zł. Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne.

Zaplanowano środki na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2016 roku wynosi 15.310,00 złotych i stanowi 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

020 - Leśnictwo - Nadzór nad gospodarką leśną - wynagrodzenie osoby nadzorującej wycinkę drzew.

600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 300.000,00 złotych w tym bieżące utrzymanie dróg 120.000,00zł oraz zimowe utrzymanie dróg w kwocie 180.000,00zł. W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące:

·Biernatka w kwocie 2000,00 zł na wytyczenie i zagospodarowanie „zielonego parkingu” (roboty ziemne);

·Raciniewo w kwocie 3.216,00zł zagospodarowanie terenu przy przystanku (parking).

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 2.570.618 zł. Szczegółowe informacje w zakresie zadań uwzględnionych w planie budżetu zawarte są w załączniku Nr 4. Mając na względzie współpracę podejmowaną w celu rozwoju sieci drogowej, zaplanowano m.in., pomoc dla Starostwa

Powiatowego w Człuchowie w wysokości 150.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domisław.

630 - Turystyka - w wydatkach mieści się dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa oraz na ubezpieczenie majątku zabezpieczono kwotę 187.000,00 złotych. Zabezpieczono opłatę za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800.000,00 złoty.

Z wydatków inwestycyjnych kontynuujemy modernizację i remont mienia komunalnego na 2017 rok zabezpieczono kwotę 50.000,00 złoty. Na zakup lokali i gruntów zaplanowano kwotę 1.423.574,00 złoty.

710- Działalność usługowa - zaplanowano środki na bieżące utrzymanie cmentarzy w kwocie 125.000,00 złoty oraz plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 80.000,00zł.

750 – Administracja publiczna - wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z administracją publiczną zaplanowano w wysokości 79.000,00 złotych. Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp.), zaplanowano w wysokości 147.044,00 złotych.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2.604.142,00 złotych.

Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 134.000,00 złotych. Zaplanowano środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców – 1.815,00 złotych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono kwotę 199.660,00 złotych. Wydatki w tym dziale obejmują wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 186.500.000,00 złotych, obronę cywilną 4.800,00 złotych oraz pozostałą działalność w kwocie 8.360,00 złotych.

757 Obsługa długu publicznego zaplanowana kwota 570.000,00 zł. Dług publiczny Gminy stanowią pożyczki i kredyty. Gmina posiada zadłużenie na dzień 01.01.2017 rok:

1. z tytułu wykupu obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000,00 zł.PKO S.A.
2. z tytułu kredytów:kwota 7.614.834,00 zł.

Ogółem 13.614.834,00 złotych.

Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2017 dalszych kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług na kwotę 3.998.250,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2016 w kwocie 1.214.917,00 zł, wykup obligacji komunalnych 1.000.000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów 1.783.333,00 zł w tym 1.093.917,00 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej z droga wojewódzką DW201 z DW202 przez miejscowość Wronkowo na terenie istniejącego pasa drogi gminnej nr 2320646.

Planowane wydatki w dziale **758 – Różne rozliczenia** wynoszą **350.000, 00** złotych, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 74.667,00zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku

z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 95.333,00 zł złotych oraz 180.000,00zł za inwestycje i zakupy inwestycyjne (między innymi budżet obywatelski 150.000,00zł oraz na wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej Wyczechy -Czarne).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2017 wyniosą 9.464.652,00 zł., z czego środki przyznane na utrzymanie głównie:

Zespół Szkół w Czarnem - 5.713.046,00 zł

Szkoły Podstawowej w Wyczechach - 1.133.629,00 zł

Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie - 1.019.537,00 zł

Przedszkole Miejskie w Czarnem - 1.664.144,00 zł

Dowożenie dzieci do szkół - 97.228,00 zł

Należy nadmienić, iż zostało zwiększone zatrudnienie i utrzymanie w przedszkolu na dzieci sześćioletnie pozostające w przedszkolu.

Środki finansowe zabezpieczone w dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatkowane są na profilaktykę przeciwalkoholową i narkomanii. Wydatki dokonywane są na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Środki będą m.in. na doposażenie obiektów, na terenie których realizowany jest program oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli 140.000,00 złotych.

852- Pomoc społeczna - Na utrzymanie Pomocy Społecznej na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3.162.680,00, z tego między innymi na:

1. Domy pomocy społecznej kwota 209.281,00 złotych – opłata za mieszkańców umieszczonych w DPS-ach.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 500,00 złotych.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 70.910,00 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 358.000,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe 223.318,00 złotych.

7. Zasiłki stałe 264.000,00 złotych.

8. Ośrodki pomocy społecznej 833.258,00 złotych.

9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;

10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 667.773,00zł;

11. Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 484.140,00 zł.

Od 01 stycznia 2017 roku rząd utworzył nowy paragraf "Rodzina" w którym zawierają się następujące wydatki:

1. świadczenia wychowawcze tzw.500+ w kwocie 4.701.094,00zł;

2. świadczenia rodzinne itp. w kwocie 3.959.846,00 zł finansowane przez budżet państwa w kwocie 3.800.000,00zł;
3. wspieranie rodziny w kwocie 95.488,00 zł;
4. żłobek gminny 381.305,00 zł finansowane przez gminę, refundacja częściowa będzie wiadoma po uruchomieniu funkcjonowania.
5. rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono składkę członkowską w kwocie 8.400,00zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono środki finansowe

na świetlice szkolne w kwocie 322.932,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania do zlecenia organizacjom pożytku publicznego w kwocie 10.000,00zł, oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie 10.000,00 zł. Na wkład własny na wypłatę stypendiów zabezpieczono kwotę 70.000,00 złotych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj. Dz.U.2012.391) , która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami. W związku, z tym w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel wynosi 1.717.793,00 złotych.

W tym dziale zabezpieczono m.in. także środki finansowe na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, ochronę rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m. innymi opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono dotacje dla Czarneńskiego Centrum Kultury w wysokości 737.928,00 złotych oraz dla Biblioteki 120.402,00 złotych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zabezpieczono środki finansowe m.in. na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 196.000,00 zł oraz zabezpieczono utrzymanie obiektów sportowych.

Ze względu na urozmaicone zadania w ramach funduszu sołectkiego pominięto ich szczegółowe opisywanie w poszczególnych działach, gdyż zawierają się one w załączniku nr 11 projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.73.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	1 138 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd.	130,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu	202 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	80 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z	5 000,00
750			Administracja publiczna	82 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	79 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	32,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
751			Urzędy naczelnych organów	1 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	1 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od	10 567 775,00

			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75601		Wpływy z podatku	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0350	Wpływy z podatku od	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,	3 698 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0310	Wpływy z podatku od	2 920 275,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 461,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	384 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	66 530,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od	62 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego,	2 001 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0310	Wpływy z podatku od	1 149 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 017,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	123 948,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	150 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach	4 692 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0010	Wpływy z podatku	4 649 443,00
		0020	Wpływy z podatku	43 500,00
758			Różne rozliczenia	10 360 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji	5 834 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	5 834 502,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji	4 189 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	4 189 344,00
	75831		Część równoważąca subwencji	336 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	336 592,00
801			Oświata i wychowanie	548 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		Przedszkola	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	352 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 465 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie	70 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	39 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i	348 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	348 300,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	264 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	115 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	280 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	314,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	380 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
854			Edukacyjna opieka	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	85495		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00
855			Rodzina	8 618 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z	4 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne,	3 825 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z	3 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	25 180,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie	93 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i	1 771 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 723 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 717 793,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od	2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			bieżące razem:	34 676 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
			majątkowe	
020			Leśnictwo	305 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	5 500,00
	02095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	854 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	812 060,00
900			Gospodarka komunalna i	2 051 432,50
			w tym z tytułu dotacji i środków	2 051 432,50
	90095		Pozostała działalność	2 051 432,50
			w tym z tytułu dotacji i środków	2 051 432,50
		6297	Środki na dofinansowanie	2 051 432,50
			majątkowe razem:	3 210 992,50
			w tym z tytułu dotacji i środków	2 051 432,50
			Ogółem:	37 887 009,50
			w tym z tytułu dotacji	2 051 432,50

(* kol 2 do wykorzystania)

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9310	9310	9310	9310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28155	28155	28155	0	28155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27349	27349	27349	0	27349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7982,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7982,5	7982,5	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2051432,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2051432,5	2051432,5	2051432,5	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362017,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362017,5	362017,5	362017,5	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906675	884830	16500	0	16500	868330	0	0	0	0	0	21845	21845	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742928	737928	0	0	0	737928	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737928	737928	0	0	0	737928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	92116		Biblioteki	120402	120402	0	0	0	120402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120402	120402	0	0	0	120402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26845	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	16845	16845	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16845	16845	0	0
	92195		Pozostała działalność	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	308710	304410	108410	69300	39110	196000	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196000	196000	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	196000	196000	0	0	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	112710	108410	108410	69300	39110	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
Wydatki razem:				39101926,5	32342201	20342035	12673245	7668790	1269330	10081395	0	79441	570000	6759725,5	6759725,5	4029923	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.73.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 356,00
	01042		Wyłączenie z produkcji	114 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	114 356,00
			F.S.Nadziejewo -	14 356,00
			Przebudowa drogi	100 000,00
600			Transport i łączność	2 420 618,00
	60014		Drogi publiczne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc	150 000,00
			Remont (odnowa)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	534 145,00
			F.S.-Biernatka-Remont	6 200,00
			F.S.-Domisław-	15 780,00
			F.S.Krzemieniewo-	22 000,00
			F.S.-Sierpowo-	11 495,00
			F.S.-Wyczechy-Budowa i	18 670,00
			Odnowa i modernizacja	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej	300 000,00
			Przebudowa powierzchni	30 000,00
			Przebudowa terenu działki	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 039 917,00
			Przebudowa drogi gminnej	1 039 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	576 556,00
			Przebudowa drogi gminnej	576 556,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00
			Przebudowa drogi	20 000,00
			Wykonanie dróg	100 000,00
700			Gospodarka	1 423 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i	1 423 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	45 000,00
			Zakup lokali	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy	1 378 574,00
			Zakup gruntów	1 378 574,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i	180 000,00
			Rezerwa na inwestycje i	180 000,00
900			Gospodarka komunalna	2 595 032,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	173 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	173 600,00
			Modernizacja oświetlenia	173 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 421 432,50
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 982,50
			Termomodernizacja	7 982,50
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 051 432,50

			Termomodernizacja	2 051 432,50
		6069	Wydatki na zakupy	362 017,50
			Termomodernizacja	362 017,50
921			Kultura i ochrona	21 845,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00
			F.S.Kijno- Utwardzenie	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i	16 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	16 845,00
			F.S.-Bińcze-	15 000,00
			Odrestaurowanie Gontyny	1 845,00
926			Kultura fizyczna	4 300,00
	92695		Pozostała działalność	4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy	4 300,00
			F.S.-Raciniewo-Piłkochwył	4 300,00
Razem				6 759 725,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.73.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu

Paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 039 917,00
		0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 938 333,00

Razem: 3998250,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.73.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
		0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 763 333,00

Razem: 2783333,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.73.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00
852			Pomoc społeczna	281 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00
855			Rodzina	8 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00
		2060	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	4 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00
		2060	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	3 800 000,00
Razem:				8 862 315,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.73.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00
852			Pomoc społeczna	281 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
855			Rodzina	8 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 606 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00
Razem:				8 862 315,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.73.2016
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody (dotacje celowe) związane na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej budżetu Gminy Czarnem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 000,00
			bieżące	
			razem:	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
Ogółem:				5 000,00
w tym z tytułu dotacji				0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.73.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołecki na 2017 rok.

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckieg o na 2017r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Par agraf
1	Wyczechy	32.170,00	w tym:	32.170,00	32.170,00 zł
			1) doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy, zabawki	9.000,00	900/90095/4210 9.000,00 zł
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typ. dzień dziecka	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł
			3) Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
			4) Budowa i modernizacja chodnika w sołectwie	18.670,00	600/60016/6050 18.670,00 zł
			5) Zakup grilla przenośnego na sołectwo	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
2	Nadziejew o	16.889,00	w tym:	16.889,00	16.889,00 zł
			1) "Przebudowa drogi gruntowej gminnej w m.Nadziejewo na działce nr 235"- wykonanie dokumentacji projektowej.	14.355,65	600/60016/6050 14.355,65 zł
			2) utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.688,90	900/90004/4300 1.688,90 zł
			3) działalność integracyjno – promocyjna	844,45	921/92195/4210 844,45 zł
3	Bińcze	21.458,00	w tym	21.458,00	21.458,00 zł
			1) Kolejny etap odrestaurowania Gontyny	15.000,00	921/92120/6050 15.000,00 zł
			2) zakup nowych bramek do piłki nożnej na nowe boisko	4.350,00	926/92695/4210 4.350,00 zł
			3) wydatki sołectwa	1.608,00	921/92195/4210 1.608,00 zł
			4) Utrzymanie zieleni	500,00	900/90004/4210 500,00 zł
4	Biernatka	9.908,00	w tym:	9.908,00	9.908,00 zł
			1) Remont dróg gminnych w Biernatce	6.200,00	600/60016/6050 6.200,00 zł
			2) wytyczenie i zagospodarowanie "zielonego parkingu" (roboty ziemne)	2.000,00	600/60016/4300 2.000,00 zł

			3) organizacja imprez integracyjnych	998,00	921/92195/4210 998,00 zł
			4) zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	110,00	900/90004/4210 110,00 zł
			5) zakup sprzętu sportowego (siatki, piłki)	600,00	926/92695/4210 600,00 zł
5	Raciniewo	10.166,00	w tym:	10.166,00	10.166,00 zł
			1) spotkania integracyjne mieszkańców	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) boisko do siatkówki	1.200,00	926/92695/4210 1.200,00 zł
			3) kosz na śmieci	450,00	900/90003/4210 450,00 zł
			4) piłko chwył 1szt	4.300,00	926/92695/6060 4.300,00 zł
			5) zagospodarowanie terenu przy przestanku (parking)	3.216,00	600/60016/4300 3.216,00 zł
6	Domisław	17 533,00	w tym:	17.533,00	17.533,00 zł
			1) przebudowa powierzchni chodnikowej	15.780,00	600/60016/6050 15.780,00 zł
			3) spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1.753,00	921/92195/4210 1.753,00 zł
7	Krzemieniewo	23.742,00	w tym:	23.742,00	23.742,00 zł
			1) organizacja imprez integracyjnych	1.742,00	921/92195/4210 1.742,00 zł
			2) Budowa chodnika	22.000,00	600/60016/6050 22.000,00 zł
8	Sokole	10.713,00	w tym	10.713,00	10.713,00 zł
			1) siatki na bramki do gry w piłkę nożną	400,00	926/92695/4210 400,00 zł
			2) zakup sadzonek kwiatów i krzewów	513,00	900/90004/4210 513,00 zł
			3) Tablica informacyjna	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł
			4) zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			5) wyrównanie terenu boiska wiejskiego	5.000,00	926/92695/4300 5.000,00 zł
			6) Zmniejszenie bramek do gry w piłkę nożną	800,00	926/92695/4300 800,00 zł
			7) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
9	Kijno	10.681,00	w tym:	10.681,00	10.681,00 zł
			1) Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	5.000,00	921/92105/6050 5.000,00 zł
			2) Zakup i montaż ławek	2.000,00	900/90095/4300 2.000,00 zł
			3) zakup sadzonek krzewów	2.000,00	900/90004/4210

					2.000,00 zł
			4) Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej w Kijnie	1.681,00	921/92105/4300 1.681,00 zł
10	Sierpowo	12.772,00	w tym:	12.772,00	12.772,00 zł
			1) Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m.Sierpowo na terenie działek nr 91/13; 149/10.	11.495,00	600/60016/6050 11.495,00 zł
			2) Działalność społeczno-kulturalna- organizacja imprez we wsi	1.277,00	921/92195/4210 1.277,00 zł
x	Ogółem	166.032,00	x	166.032,00	166.032,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 0007.73.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Czarne na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
Wydatki razem:				150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 0007.73.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Czarne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
			bieżące	
			razem:	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
Ogółem:				43 000,00
w tym z tytułu dotacji				0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 0007.73.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Czarne z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	140 000,00
bieżące razem:				140 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków				0,00
Ogółem:				140 000,00
w tym z tytułu dotacji				0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 0007.73.2016

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Czarne na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18						
600			Transport i łączność	1616473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616473	1616473	1616473	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1616473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616473	1616473	1616473	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1039917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1039917	1039917	1039917	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576556	576556	576556	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2413450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2413450	2413450	2413450	0
	90095		Pozostała działalność	2413450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2413450	2413450	2413450	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2051432,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2051432,5	2051432,5	2051432,5	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362017,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362017,5	362017,5	362017,5	0
Wydatki razem:				4029923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4029923	4029923	4029923	0

