



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 08.03.2023 r.

Poz. 1162

UCHWAŁA NR 0007.4.2023 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 259 oraz art. 264 ust. 3 i 4 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 z późn. zm.) oraz ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1697 z późn. zm.), Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 665.993,95 zł, w tym:

1) zwiększenia o kwotę 667.525,08 zł, w tym:

- a) **618.175,08 zł** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych na I kwartał 2023 roku;
- b) **26.000 zł** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadanie pn. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu „Czyste powietrze” (Porozumienie z 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku);
- c) **23.350 zł** wpływ z otrzymanej darowizny od osoby fizycznej Pani Giseli HERING z Niemiec z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów i działań promocyjnych Gminy Czarne.

2) zmniejszenia kwotę 1.531,13 zł finansowania zewnętrznego zadania pn. Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdowa do m. Prądy w związku z uzyskaniem niższej ceny po przetargu oraz ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania. Zadanie finansowane z Polskiego Ładu w 95%.

2. Wprowadzenie po stronie przychodów zwiększeń i zmniejszeń Gminy Czarne w kwocie 529.092,48 zł:

1) zwiększenia w kwocie 638.973,32 zł:

- a) **243.273,23 zł** przychody (§ 905) Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - **231.525,35 zł** nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

- **11.747,88 zł** nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

b) **268.470 zł** przychody (§ 906) Gminy Czarne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, dotyczy Projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku. Projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt w 100 % dofinansowany zewnętrznie z wkładem gminy w kwocie **1.285,67 zł**. W ramach projektu planuje się:

- zakup 4 zestawów komputerów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- zakup 4 szt laptopów z oprogramowaniem biurowym w kwocie 20.000 zł;
- zakup systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów w kwocie 30.000zł;
- 6szt pakietów oprogramowania biurowego (licencje) w kwocie 6.000 zł;
- podłączenie światłowodu w kwocie 10.000 zł;
- zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu w kwocie 9.470 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie projektu 18.000 zł;
- diagnoza cyberbezpieczeństwa 10.000 zł;
- zakup urządzenia typu RACK - 8.000 zł;
- zakup i montaż serwera 2 szt. w kwocie 100.000 zł,
- centrala telefoniczna 15.000 zł;
- UPS dla serwera 10.000 zł;
- szafa stojąca RACK 12.000 zł. Projekt zapewni Gminie rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU programu operacyjnego, którego celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

c) zwiększenie i zmniejszenie kwoty wolnych środków (paragraf 950) w kwocie **(-) 109.880,84 zł** z 2022 roku, w tym:

- **zwiększenia w kwocie 17.349,25 zł**, w tym:

- 11.817,07 zł za sprzedaż 7,5 tony węgla w 2022 roku,
- 5.532,18 zł Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” (Porozumienie z 30.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku).

- **zmniejszenia w kwocie 127.230,09 zł** wolnych środków o spłatę pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Inspiracja” na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem.

d) **127.230,09 zł** wprowadzenie po stronie przychodów Gminy Czarne spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Inspiracja” na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania poprzez Stowarzyszenie „Inspiracja” działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia „Inspiracja” pożyczki. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie „Inspiracja”, będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spłaty pożyczki na poczet Gminy Czarne.

3. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.300 zł celem poprawy planowanej rezerwy ogólnej do wysokości ustawowej zawartej w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do Uchwały nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022 roku u sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2023 rok.

4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 56.494.576,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 42.779.624,90 zł,
- 2) dochody majątkowe 13.714.951,98 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.297.590 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.107.800 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.919.654,01 zł (bieżące 0 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł).

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 62.464.763,65 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 43.242.411,74 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.222.351,91 zł.

4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.970.186,77 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
- 2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 243.273,23 zł, w tym:
 - a) 231.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
 - b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 329.015,38 zł, w tym:
 - a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
 - b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.801,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.148.319,86 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
- 2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 243.273,23 zł, w tym:

- a) 231.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
 - b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 329.015,38 zł, w tym:
- a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
 - b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.801,16 zł.
- 5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
- 2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.257.721,84 zł:

- 1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł; Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.300 zł.
- 2. celową w wysokości 1.194.421,84 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 850.091,84 zł;
 - 3) imprezy kulturalne 60.000 zł;
 - 4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.707.132,35 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.535.058,30 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarne

Tadeusz Adam Żyła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.4.2023

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 474 054,00	-1 531,13	8 472 522,87
	60095		Pozostała działalność	1 900 000,00	-1 531,13	1 898 468,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 531,13	1 898 468,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 350,00	23 350,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 350,00	23 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 350,00	23 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	618 175,08	618 175,08
	85395		Pozostała działalność	0,00	618 175,08	618 175,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	618 175,08	618 175,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 280,00	26 000,00	2 535 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				55 828 582,93	665 993,95	56 494 576,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.4.2023

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 17 lutego 2023 r.

Przychody w 2023 roku Gminy Czarne

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	243 273,23	243 273,23
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	60 545,38	268 470,00	329 015,38
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	428 682,00	- 109 880,84	318 801,16
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	127 230,09	127 230,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 130 000,00	0,00	8 130 000,00
		Razem: 8.619.227,38	Razem: 529.092,48	Razem: 9.148.319,86

Szczegółowe uzasadnienie zmian przychodów budżetu Gminy Czarne:

1. § 905 zwiększenie o kwotę 243.273,23 zł, w tym:

- 1) **231.525,35 zł** nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
- 2) **11.747,88 zł** nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. § 906 zwiększenie o kwotę 268.470 zł na realizację Projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.

3. § 950 zwiększenie i zmniejszenie kwoty wolnych środków w kwocie **(-) 109.880,84 zł** z 2022 roku, w tym:- **zwiększenia w kwocie 17.349,25 zł**, w tym:

- 11.817,07 zł za sprzedaż 7,5 tony węgla w 2022 roku,
- 5.532,18 zł Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” (Porozumienie z 30.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- **zmniejszenia w kwocie 127.230,09 zł** wolnych środków o spłatę pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Inspiracja” na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem.

4. **127.230,09 zł** wprowadzenie po stronie przychodów Gminy Czarne spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Inspiracja” na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne podjęła działania w celu pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania poprzez Stowarzyszenie „Inspiracja” działające przy Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem na realizację zadania pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej wraz z wyposażeniem. Gmina Czarne na wykonanie zadania udzieli dla Stowarzyszenia „Inspiracja” pożyczki. Pozyskane środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania przez Stowarzyszenie „Inspiracja”, będą stanowiły refundację powyższego zadania. Stowarzyszenie po otrzymaniu środków finansowych z refundacji zadania dokona spłaty pożyczki na poczet Gminy Czarne.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.4.2023

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 429 242,95	-1 531,13	10 427 711,82
	60095		Pozostała działalność	2 081 317,80	-1 531,13	2 079 786,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 531,13	1 898 468,87
750			Administracja publiczna	3 582 734,77	277 120,58	3 859 855,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 060,00	288,62	98 348,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	288,62	288,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 648,37	276 831,96	3 343 480,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 322,96	12 352,79	1 345 675,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 276,50	54 723,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 470,00	224 470,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	1 285,67	1 285,67

			budżetowych			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	402,21	2 102,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	402,21	2 102,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	402,21	402,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 101,00	23 350,00	215 451,00
	75495		Pozostała działalność	24 500,00	23 350,00	47 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 350,00	23 350,00
758			Różne rozliczenia	1 254 421,84	3 300,00	1 257 721,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 254 421,84	3 300,00	1 257 721,84
		4810	Rezerwy	1 254 421,84	3 300,00	1 257 721,84
851			Ochrona zdrowia	226 980,00	11 747,88	238 727,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	11 747,88	213 727,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	11 747,88	78 727,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 478,87	617 639,36	788 118,23
	85395		Pozostała działalność	170 478,87	617 639,36	788 118,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 146,34	9 146,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 439,02	2 439,02
		4430	Różne opłaty i składki	170 478,87	606 054,00	776 532,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 865 311,44	262 057,53	4 127 368,97

			środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 466 240,00	231 525,35	2 697 765,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139 733,06	231 525,35	2 371 258,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 532,18	31 532,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 159,72	6 159,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,34	1 606,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,28	113,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 652,84	23 652,84
	90095		Pozostała działalność	340 809,24	-1 000,00	339 809,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 461,41	1 000,00	2 818 461,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 388 720,23	1 000,00	2 389 720,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				61 269 677,22	1 195 086,43	62 464 763,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.4.2023

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 17 lutego 2023 r.

Załącznik inwestycyjny Gminy Czarne w 2023 roku

Dzi ał	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 929 126,18	0,00	3 929 126,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 929 126,18	0,00	3 929 126,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 126,18	0,00	1 349 126,18
			Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy	1 349 126,18	0,00	1 349 126,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	80 000,00	0,00	80 000,00
		6377	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Polski Ład II edycja - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Aglomeracji Wyczechy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
600			Transport i łączność	10 118 742,95	- 1 531,13	10 117 211,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 037 425,15	0,00	8 037 425,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 925,15	0,00	2 384 925,15
			F.S. Raciniewo - Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem	6 000,00	0,00	6 000,00
			F.S. Wyczechy-Łoża - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	30 000,00	0,00	30 000,00
			F.S.Wyczechy-Łoża - Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży	10 000,00	0,00	10 000,00

		Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	297 620,91	0,00	297 620,91
		Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	64 007,43	0,00	64 007,43
		Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201.	1 377 296,81	0,00	1 377 296,81
		Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Strzelecka, nr 232013G ul.Pomorska i nr 232035G ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne.	600 000,00	0,00	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 652 500,00	0,00	5 652 500,00
		Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
		Polski Ład - Rewitalizacja śródmieścia Czarnego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w m. Czarne	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
60095		Pozostała działalność	2 081 317,80	- 1 531,13	2 079 786,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 317,80	0,00	181 317,80
		F.S. Domisław - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu	25 066,36	0,00	25 066,36
		F.S.Raciniewo - Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego	6 331,16	0,00	6 331,16
		Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	149 920,28	0,00	149 920,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 900 000,00	- 1 531,13	1 898 468,87

			zadań inwestycyjnych			
			Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 900 000,00	- 1 531,13	1 898 468,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 625,57	0,00	1 607 625,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 625,57	0,00	1 607 625,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 625,57	0,00	1 607 625,57
750			Administracja publiczna	0,00	225 755,67	225 755,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225 755,67	225 755,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 470,00	224 470,00
			Cyfrowa Gmina- Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym	0,00	20 000,00	20 000,00
			Cyfrowa Gmina-Centrała telefoniczna	0,00	15 000,00	15 000,00
			Cyfrowa Gmina-Systemu z niezbędnymi urządzeniami - Elektroniczny obieg dokumentów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Cyfrowa Gmina-Szafa stojąca RACK	0,00	12 000,00	12 000,00
			Cyfrowa Gmina-UPS dla serwera	0,00	10 000,00	10 000,00
			Cyfrowa Gmina-Urządzenie typu RACK	0,00	8 000,00	8 000,00
			Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera	0,00	100 000,00	100 000,00
			Cyfrowa Gmina-Zakup urządzenia i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	0,00	9 470,00	9 470,00
			Cyfrowa Gmina-Zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym	0,00	20 000,00	20 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 285,67	1 285,67
			Cyfrowa Gmina-zakup i montaż serwera	0,00	1 285,67	1 285,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 350,00	23 350,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 350,00	23 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 350,00	23 350,00
			Zakup defibrylatorów w połączeniu z działaniami promocyjnymi Gminy Czarne	0,00	23 350,00	23 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 860,15	0,00	1 565 860,15

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 188,64	0,00	616 188,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 679,23	0,00	508 679,23
		Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach	508 679,23	0,00	508 679,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 709,41	0,00	18 709,41
		Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach	18 709,41	0,00	18 709,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	0,00	88 800,00
		Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział przedszkolny w Wyczechach - Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw	57 000,00	0,00	57 000,00
		Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Wyczechach- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw	31 800,00	0,00	31 800,00
80104		Przedszkola	949 671,51	0,00	949 671,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 820,78	0,00	468 820,78
		Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	468 820,78	0,00	468 820,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 050,73	0,00	392 050,73
		Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem	392 050,73	0,00	392 050,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	0,00	88 800,00
		Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie	57 000,00	0,00	57 000,00

			typu magiczny dywan wraz z pakietem programów/gier i pakietem rewalidacyjnym - zestaw			
			Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Oddział Przedszkolny w Czarnem- Zakup sprzętu multimedialnego-urządzenie typu monitor interaktywny dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego - zestaw	31 800,00	0,00	31 800,00
851			Ochrona zdrowia	66 980,00	11 747,88	78 727,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 980,00	11 747,88	78 727,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	11 747,88	78 727,88
			Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarne - z tzw. małpek	36 980,00	0,00	36 980,00
			Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małpek	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż urządzeń i wyposażenia w miejscach aktywnego wypoczynku w Gminie Czarne	0,00	11 747,88	11 747,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 810,28	0,00	184 810,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 477,36	0,00	18 477,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 477,36	0,00	18 477,36
			F.S. Bińcze - Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94	18 477,36	0,00	18 477,36
	90095		Pozostała działalność	166 332,92	0,00	166 332,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 332,92	0,00	166 332,92
			F.S.Biernatka - Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.	11 181,74	0,00	11 181,74
			F.S.Bińcze - Doposażenie placu zabaw na działce 357/40	10 000,00	0,00	10 000,00
			F.S.Krzemieniewo - Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie.	29 000,00	0,00	29 000,00
			F.S.Nadziejewo - Doposażenie placu zabaw	16 151,18	0,00	16 151,18

			Wykonanie wewnątrz osiedla „Ogrodowa” nasadzeń drzewek i krzewów na terenach zielonych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Aleja Zwycięzców działka nr 33 w Czarnem	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kościuszki (od strony Człuchowskiej) w Czarnem	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 884,36	0,00	1 489 884,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 413,23	0,00	1 451 413,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 050,08	0,00	73 050,08
			Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	73 050,08	0,00	73 050,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 074,05	0,00	92 074,05
			Remont dachu i sali do działalności kulturalnej - na wykonanie prac dodatkowych	44 074,05	0,00	44 074,05
			Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonane prac rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej w Czarneńskim Centrum Kultury w Czarnem	33 000,00	0,00	33 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 286 289,10	0,00	1 286 289,10
			Polski Ład - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kijno	1 286 289,10	0,00	1 286 289,10
	92195		Pozostała działalność	38 471,13	0,00	38 471,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 471,13	0,00	38 471,13
			F.S. Sierpowo -	16 471,13	0,00	16 471,13

			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie			
			F.S.Kijno - Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	14 500,00	0,00	14 500,00
			F.S.Sokołe - Montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem				18 963 029,49	259 322,42	19 222 351,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.4.2023

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 17 lutego 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku przez Gminę Czarne**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 452,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 381,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 307,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 074,05
	92116		Biblioteki	336 071,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 071,30
Razem:				1 365 452,35

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	251 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 680,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 680,00
Razem:				341 680,00