

Zarządzenie Nr 123/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/327/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2018 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyję przeniesienia w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **182.851 zł**, w tym:

- a) wydatków bieżących w kwocie *89.851 zł*, w tym:
- na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 1.740 zł,
 - na wnioski szkół 15.600 zł,
- b) wydatków majątkowych w kwocie *93.000 zł* w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu strażackiego” z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne na rozdział 75495 Pozostała działalność, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3

Załącznik nr 6 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **35.081.989,94 zł**,
w tym:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| dochody bieżące | 30.502.203,94 zł, |
| dochody majątkowe | 4.579.786,00 zł, |
- b) wydatkami w kwocie **37.320.139,94 zł**,
w tym:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 29.024.301,94 zł, |
| wydatki majątkowe | 8.295.838,00 zł, |
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **2.238.150 zł**.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

WÓJT
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 129 915,00 | 0,00 | 5 129 915,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 079 915,00 | 0,00 | 5 079 915,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 318 372,00 | - 390,00 | 317 982,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 590,00 | 390,00 | 124 980,00 |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 3 729 451,00 | 0,00 | 3 729 451,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 350,00 | 0,00 | 194 350,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 995,00 | - 556,00 | 154 439,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 556,00 | 4 756,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 631 880,00 | 0,00 | 2 631 880,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 555,00 | - 555,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 555,00 | 92 555,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 000,00 | 1 000,00 | 185 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 300,00 | - 1 000,00 | 13 300,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 255 427,00 | 0,00 | 255 427,00 |
| 75095 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 370,00 | 1 000,00 | 54 370,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 028,00 | - 1 000,00 | 13 028,00 |
| | | | Pozostała działalność | 247 586,00 | 0,00 | 247 586,00 |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 167,00 | 2 100,00 | 93 267,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 700,00 | - 3 100,00 | 14 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 480,00 | 1 000,00 | 38 480,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 752,00 | 0,00 | 66 752,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 65 605,00 | 0,00 | 65 605,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 365,00 | - 343,00 | 22 022,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 343,00 | 3 343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 893,00 | 135,00 | 5 028,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 135,00 | 365,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 525 350,00 | 0,00 | 525 350,00 |
| | | | Ochotnicze straż pożarne | 302 350,00 | - 93 000,00 | 209 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 085,00 | - 66,00 | 4 019,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 560,00 | 600,00 | 71 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 850,00 | - 60,00 | 68 790,00 |
| 801 | 75495 | 4260 | Zakup energii | 21 800,00 | - 800,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 230,00 | 20,00 | 13 250,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 505,00 | - 166,00 | 2 339,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 250,00 | 410,00 | 9 660,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | - 93 000,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 223 000,00 | 93 000,00 | 316 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 737 298,00 | 0,00 | 9 737 298,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 501 151,00 | - 16 750,00 | 6 484 401,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 224 429,00 | - 750,00 | 223 679,00 |
| 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 103 195,00 | - 11 800,00 | 4 091 395,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 249,00 | - 4 100,00 | 746 149,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 629,00 | - 100,00 | 85 529,00 | |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 721 521,00 | 10 900,00 | 732 421,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 783,00 | 11 000,00 | 506 783,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 871,00 | - 100,00 | 92 771,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 875 588,00 | 6 150,00 | 881 738,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 010,00 | 6 150,00 | 496 160,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 436 143,00 | - 300,00 | 435 843,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 410,00 | - 50,00 | 170 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 960,00 | - 250,00 | 2 710,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 371 323,00 | 0,00 | 1 371 323,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 450 600,00 | 0,00 | 450 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 300,00 | 49 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 40,00 | 5 340,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 200,00 | 12 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 665,00 | - 300,00 | 30 365,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 480,00 | - 240,00 | 7 240,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 338 175,00 | 0,00 | 338 175,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 187 175,00 | 0,00 | 187 175,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 600,00 | - 20,00 | 6 580,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 840,00 | 290,00 | 134 130,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 210,00 | - 30,00 | 5 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 550,00 | - 180,00 | 25 370,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | - 60,00 | 2 840,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 349 352,00 | 0,00 | 9 349 352,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 510 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 140,00 | 300,00 | 14 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | - 1 200,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 900,00 | 1 900,00 |

| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 128 804,00 | 0,00 | 3 128 804,00 |
|-------|---|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 000 362,00 | 0,00 | 1 000 362,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000,00 | 39 000,00 | 171 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 855,00 | 9 000,00 | 30 855,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 1 000,00 | 3 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 245,00 | 10 045,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 800,00 | 1 055,00 | 78 855,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 564 771,00 | - 56 900,00 | 507 871,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 231,00 | - 5 600,00 | 140 631,00 |
| | | Razem: | 37 320 139,94 | 0,00 | 37 320 139,94 |

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Ogółem | w tym | | | |
|---------------|----------|--------------|---|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Razem | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01010 | 6210 | Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01010 | 6210 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87) | 244 400 | 244 400 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01095 | 6050 | Modernizacja placu rekreacyjnego w Kleszczyńcu w ramach zadania "Aktywna społeczność - to my" | 18 836 | 18 836 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1756G w m. Jasień wraz z projektem | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg i chodników | 689 132 | 689 132 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień | 374 000 | 374 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kleszczyńiec | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat | 1 339 948 | 1 339 948 | 1 339 948 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka | 459 800 | 459 800 | 459 800 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo | 962 362 | 962 362 | 962 362 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno | 302 140 | 302 140 | 302 140 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka | 402 426 | 402 426 | 402 426 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 28 200 | 28 200 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71004 | 6050 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego | 93 000 | 93 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75495 | 6057 6059 | Budowa systemu powiadomienia i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka | 223 000 | 223 000 | 223 000 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach | 4 613 | 4 613 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | 6210 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | 6210 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | 6057 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka | 901 109 | 901 109 | 901 109 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu nad jeziorem (w ramach Fund. Soł. Bochowo) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 6057 6059 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka | 648 502 | 648 502 | 648 502 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | 6230 | Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Soł. Nożynko) | 5 950 | 5 950 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Czarnej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej | 157 240 | 157 240 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach | 70 750 | 70 750 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Kozach - zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw | 118 100 | 118 100 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nożynie | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Podkomorzycach - zagospodarowanie placu wiejskiego | 71 130 | 71 130 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Nożynie | 204 200 | 204 200 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | 8 295 838 | 8 295 838 | 5 239 287 | 0 | 0 |

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6210 | Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka |
| 2. | 010 | 01010 | 6210 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka |
| 3. | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87) | 244 400 | 244 400 | 170 570 | 0 | A. B. 73 830 C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Modernizacja placu rekreacyjnego w Kleszczyńcu w ramach zadania "Aktywna społeczność - to my" | 18 836 | 18 836 | 8 836 | 0 | A. B. 10 000 C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1756G w m. Jasień wraz z projektem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg i chodników | 689 132 | 689 132 | 589 132 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień | 374 000 | 374 000 | 195 822 | 0 | A. 178 178 B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kleszczyńc | 58 000 | 58 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. 50 000 | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 9. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 28 200 | 28 200 | 28 200 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 10. | 754 | 75495 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 11. | 900 | 90001 | 6210 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikorowo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka |
| 12. | 900 | 90001 | 6210 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka |
| 13. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2018 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 14. | 900 | 90015 | 6057 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka | 901 109 | 901 109 | 135 160 | 0 | A. B. C. | 765 949 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu nad jeziorem (w ramach Fund. Sol. Bochowo) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 16. | 921 | 92195 | 6230 | Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 17. | 926 | 92601 | 6050 | Wyposażenie boiska w bramki (w ramach Fund. Sol. Nozynko) | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 18. | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Czarniej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziomej | 157 240 | 157 240 | 107 240 | 0 | A. 50 000 B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 19. | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Rokicinach | 70 750 | 70 750 | 45 750 | 0 | A. 25 000 B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 20. | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Kozach - zagospodarowanie placu przy boisku na plac zabaw | 118 100 | 118 100 | 68 100 | 0 | A. 50 000 B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 21. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nozynie | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 22. | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Podkomorzycach - zagospodarowanie placu wiejskiego | 71 130 | 71 130 | 46 130 | 0 | A. 25 000 B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 23. | 926 | 92695 | 6050 | Otwarta Strefa Aktywności w Nozynie | 204 200 | 204 200 | 154 200 | 0 | A. 50 000 B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| Ogółem | | | | | 3 243 047 | 3 243 047 | 1 865 090 | 0 | 512 008 | 765 949 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2018**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat | 1 352 125 | 1 339 948 | 147 208 | 354 506 | A. B. C. | 838 234 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 2. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka | 466 200 | 459 800 | 43 986 | 188 302 | A. B. C. | 227 512 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 3. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo | 968 758 | 962 362 | 4 991 | 439 849 | A. B. C. | 517 522 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 4. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nozyno | 302 140 | 302 140 | 115 118 | 0 | A. B. C. | 187 022 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 5. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka | 402 426 | 402 426 | 136 853 | 48 500 | A. B. C. | 217 073 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne | 966 800 | 300 000 | 0 | 300 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 7. | 710 | 71004 | 6050 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka | 56 130 | 15 000 | 15 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 8. | 754 | 75495 | 6057 6059 | Budowa systemu powiadomienia i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka | 313 883 | 223 000 | 33 450 | 0 | A. B. C. | 189 550 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce | 7 180 000 | 395 000 | 0 | 395 000 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach | 5 209 850 | 4 613 | 4 613 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| 11. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka | 1 787 402 | 648 502 | 140 631 | 0 | A. B. C. | 507 871 | Urząd Gminy Czarna Dąbrówka |
| Ogółem | | | | | 19 005 714 | 5 052 791 | 641 850 | 1 726 157 | 0 | 2 684 784 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1, 2, 3, 4 i 5 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | x | x | x | Zadania inwestycyjne | 6 494 043 | 5 239 287 | 762 397 | 1 026 157 | 0 | 3 450 733 | x |
| 1. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat | 1 352 125 | 1 339 948 | 147 208 | 354 506 | A. B. C. | 838 234 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 2. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrowka | 466 200 | 459 800 | 43 986 | 188 302 | A. B. C. | 227 512 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 3. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo | 968 758 | 962 362 | 4 991 | 439 849 | A. B. C. | 517 522 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 4. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nozyno | 302 140 | 302 140 | 115 118 | 0 | A. B. C. | 187 022 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 5. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrowka | 402 426 | 402 426 | 141 853 | 43 500 | A. B. C. | 217 073 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 6. | 754 | 75495 | 6057 6059 | Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrowka | 313 883 | 223 000 | 33 450 | 0 | A. B. C. | 189 550 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 7. | 900 | 90015 | 6057 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrowka | 901 109 | 901 109 | 135 160 | 0 | A. B. C. | 765 949 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 8. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrowka | 1 787 402 | 648 502 | 140 631 | 0 | A. B. C. | 507 871 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| II. | x | x | x | Zadania bieżące | 2 009 265 | 568 700 | 52 417 | 0 | 19 123 | 497 160 | x |
| 1. | 630 | 63003 | 4217 4219 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi | 6 131 | 6 131 | 920 | 0 | A. B. C. | 5 211 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 2. | 710 | 71004 | - | Realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych | 34 200 | 34 200 | 0 | 0 | A. B. C. 5 376 | 28 824 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 3. | 750 | 75075 | - | South Baltic Food Innovation Culture Actors (SB FICA) | 258 472 | 141 357 | 25 083 | 0 | A. B. C. | 116 274 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 4. | 801 | 80195 | - | Akademia Otwartych Umysłów - wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrowka | 1 125 266 | 130 590 | 25 247 | 0 | A. 13 747 B. C. | 91 596 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 5. | 801 | 80195 | - | Wymarzone przedszkole | 577 416 | 248 642 | 0 | 0 | A. B. C. | 248 642 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| 6. | 900 | 90015 | 6057 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrowka | 7 780 | 7 780 | 1 167 | 0 | A. B. C. | 6 613 | Urząd Gminy Czarna Dąbrowka |
| Ogółem | | | | | 8 503 308 | 5 807 987 | 814 814 | 1 026 157 | 19 123 | 3 947 893 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1, 2, 3, 4 i 5 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 586 235,94 | | | | | | |
| 010 | 01095 | 4210 | | 7 540,22 | 7 540,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 3 954,60 | 3 954,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01095 | 4430 | | 574 741,12 | 574 741,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 2010 | 57 008 | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 4040 | | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 4110 | | 7 900 | 7 900 | 0 | 7 900 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 4120 | | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 4210 | | 1 996 | 1 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 4300 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 147 | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4300 | | 1 147 | 1 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | 2010 | 65 605 | | | | | | |
| 751 | 75109 | 3030 | | 33 200 | 33 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | 4110 | | 1 478 | 1 478 | 0 | 1 478 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | 4120 | | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | 4170 | | 22 022 | 22 022 | 22 022 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | 4210 | | 3 343 | 3 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | 4300 | | 5 028 | 5 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75109 | 4410 | | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80153 | 2010 | 59 265 | | | | | | |
| 801 | 80153 | 4210 | | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80153 | 4240 | | 58 678 | 58 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | 2010 | 212 | | | | | | |
| 851 | 85195 | 4300 | | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85213 | 2010 | 39 500 | | | | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | | 39 500 | 39 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85215 | 2010 | 3 023 | | | | | | |
| 852 | 85215 | 3110 | | 2 964 | 2 964 | 0 | 0 | 2 964 | 0 |
| 852 | 85215 | 4210 | | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | 2010 | 42 000 | | | | | | |
| 852 | 85228 | 4110 | | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | 4170 | | 27 700 | 27 700 | 27 700 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | 4300 | | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 2060 | 5 500 000 | | | | | | |
| 855 | 85501 | 3110 | | 5 418 730 | 5 418 730 | 0 | 0 | 5 418 730 | 0 |
| 855 | 85501 | 4010 | | 57 900 | 57 900 | 57 900 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4040 | | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4110 | | 10 700 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4120 | | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4170 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4210 | | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4280 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4300 | | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4360 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4410 | | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4430 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4440 | | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4700 | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 500 000 | | | | | | |
| 855 | 85502 | 3110 | | 3 398 060 | 3 398 060 | 0 | 0 | 3 398 060 | 0 |
| 855 | 85502 | 4010 | | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4040 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4110 | | 14 440 | 14 440 | 0 | 14 440 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4120 | | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4170 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4210 | | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.12.2018 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 855 | 85502 | 4280 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4300 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4360 | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4410 | | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4440 | | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4700 | | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | 2010 | 259 | | | | | | |
| 855 | 85503 | 4210 | | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | 4300 | | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | 4360 | | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85504 | 2010 | 242 000 | | | | | | |
| 855 | 85504 | 3110 | | 234 190 | 234 190 | 0 | 0 | 234 190 | 0 |
| 855 | 85504 | 4010 | | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85504 | 4110 | | 905 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 |
| 855 | 85504 | 4120 | | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 855 | 85504 | 4210 | | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85504 | 4300 | | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85504 | 4700 | | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 10 096 254,94 | 10 096 254,94 | 10 096 254,94 | 244 417,00 | 39 242,00 | 9 053 944,00 | 0,00 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 310 zł**

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 - wpływy z tyt. specjalist. usl. Opiekuńczych 706 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 44.020 zł

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez Gminę – zwroty do budżetu państwa)