

Zarządzenie Nr 88/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości **28.718 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DŚŁ-3112-18/2018 z dnia 03.08.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **28.718 zł** na zadania zlecone według dotacji celowej wymienionej w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **352.940 zł**, w tym:

- na wnioski Szkół Podstawowych w kwocie ogółem (persaldo) 262.170 zł,
 - z rezerwy ogólnej na pokrycie refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Czarna Dąbrówka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 3.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
3. Dokonyje 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 6 do uchwały.

§ 5

Załącznik nr 7 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **31.229.687,18 zł**,
w tym:
dochody bieżące 28.585.097,18 zł,
dochody majątkowe 2.644.590,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **35.123.483,18 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 26.928.416,18 zł,
wydatki majątkowe 8.195.067,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.893.796 zł**.

§ 7

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 88/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 834,00	28 718,00	32 552,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	28 718,00	31 405,00
		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	2 687,00	28 718,00	31 405,00
Razem:				31 200 969,18	28 718,00	31 229 687,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 834,00	28 718,00	32 552,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	28 718,00	31 405,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	19 678,00	22 365,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	
				Razem:	35 094 765,18	28 718,00	35 123 483,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 18.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 929 615,00	0,00	4 929 615,00
			Drogi publiczne gminne	4 879 615,00	0,00	4 879 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 472,00	1 500,00	261 972,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	- 5 000,00	125 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	403 800,00	0,00	403 800,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 850,00	850,00	400 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
70095		4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	1 500,00	52 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 550,00	2 450,00
			Pozostała działalność	3 950,00	- 850,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	- 350,00	3 100,00
			Administracja publiczna	3 715 143,00	0,00	3 715 143,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	0,00	193 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	- 1 405,00	161 595,00
75023		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 595,00	16 405,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 200,00	0,00	2 599 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 445,00	555,00
75075		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	2 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 874,00	0,00	266 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 370,00	2 000,00	44 370,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 324,00	- 4 000,00	18 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 000,00	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	240 169,00	0,00	240 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 771,00	- 1 000,00	85 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 298,00	1 000,00	33 298,00
758			Różne rozliczenia	89 667,00	- 3 000,00	86 667,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 667,00	- 3 000,00	86 667,00
		4810	Rezerwy	89 667,00	- 3 000,00	86 667,00
801			Oświata i wychowanie	9 224 637,00	3 000,00	9 227 637,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 106 457,00	186 450,00	6 292 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 639,00	- 15 500,00	231 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 191,00	153 550,00	3 889 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 465,00	- 2 100,00	263 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 749,00	53 500,00	763 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 479,00	- 3 000,00	99 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 540,00	- 2 000,00	166 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	2 000,00	117 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 521,00	37 050,00	736 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 444,00	- 4 100,00	40 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 093,00	36 600,00	495 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	- 2 950,00	43 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 451,00	8 400,00	102 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 616,00	- 900,00	12 716,00
	80104		Przedszkola	36 545,00	3 000,00	39 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 545,00	3 000,00	39 545,00
	80110		Gimnazja	1 076 298,00	- 211 200,00	865 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 228,00	- 22 700,00	31 528,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 600,00	- 146 000,00	482 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 255,00	- 1 200,00	65 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	- 34 500,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 6 800,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	- 2 500,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 294,00	500,00	2 794,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 200,00	0,00	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 020,00	3 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	- 20,00	10 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 423,00	- 12 300,00	441 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	- 8 800,00	173 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00	- 100,00	10 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	- 2 450,00	31 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 950,00	3 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 675,00	0,00	285 675,00
85401		Świetlice szkolne	182 675,00	0,00	182 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 2 900,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 890,00	4 500,00	130 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	- 1 000,00	5 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	100,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 700,00	2 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 833,00	0,00	3 239 833,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 129,00	- 53 200,00	1 185 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	91 964,00	7 000,00	98 964,00

4300	Zakup usług pozostałych	116 151,00	12 625,00	128 776,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 449,00	- 53 200,00	801 249,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 785,00	- 15 625,00	135 160,00
90095	Pozostała działalność	1 029 691,00	53 200,00	1 082 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 000,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	8 700,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
4260	Zakup energii	19 100,00	2 000,00	21 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
Razem:		35 123 483,18	0,00	35 123 483,18

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 uoof		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6050	Remont rur doprowadzających wodę w Solectwie Dęby (w ramach Fund. Soł.)	5 000	5 000	0	0	0
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Sołeckiego Unichowo)	7 500	7 500	0	0	0
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)	238 000	238 000	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	523 632	523 632	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	366 000	366 000	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 358 848	1 358 848	1 358 848	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka	461 000	461 000	461 000	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	984 362	984 362	984 362	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	350 340	350 340	350 340	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka	409 326	409 326	409 326	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	30 000	30 000	0	0	0
710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	35 000	35 000	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	93 000	93 000	0	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	400 000	400 000	0	0	0
900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	4 013	4 013	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	47 000	47 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2018	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	936 409	936 409	936 409	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	819 431	819 431	819 431	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				8 195 067	8 195 067	5 319 716	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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.	010	01010	6050	Remont rur doprowadzających wodę w Sołectwie Dęby (w ramach Fund. Sol.)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni (w ramach Funduszu Sołeckiego Unichowo)	7 500	7 500	7 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	010	01010	6210	Przebudowa sieci wodociągowej w Rokitach	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
4.	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rokitach	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
5.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87)	238 000	238 000	164 170	0	A. B. 73 830 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	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
7.	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
8.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	523 632	523 632	523 632	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 9 i 14 w miejscowości Jasień	366 000	366 000	187 822	0	A. 178 178 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	93 000	93 000	93 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	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
13.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Jasieniu	47 000	47 000	47 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2018	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrówka	936 409	936 409	135 160	0	A. B. C.	801 249	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	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
17.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
18.	926	92601	6050	Wypożyczenie boiska w bramki (w ramach Fund. Sol. Nozynko)	5 950	5 950	5 950	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Czarnej Dąbrówce - zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Jeziornej	157 240	157 240	107 240	0	A. 50 000 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
20.	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
21.	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
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nozynie	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
23.	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
24.	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					3 072 747	3 072 747	1 809 490	0	462 008	801 249	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

**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	6 364 089	5 319 716	1 199 006	609 808	0	3 510 902	x
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat	1 371 025	1 358 848	156 218	354 506	A. B. C.	848 124	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrowka	467 400	461 000	44 186	188 302	A. B. C.	228 512	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo	990 758	984 362	437 740	23 500	A. B. C.	523 122	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nozyno	350 340	350 340	127 418	0	A. B. C.	222 922	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrowka	409 326	409 326	152 053	43 500	A. B. C.	213 773	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
6.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Dąbrowka	936 409	936 409	135 160	0	A. B. C.	801 249	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
7.	900	90095	6057 6059	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrowka	1 838 831	819 431	146 231	0	A. B. C.	673 200	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
II.	x	x	x	Zadania bieżące	1 343 251	348 575	53 417	0	19 123	276 035	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)	169 874	169 874	26 083	0	A. B. C.	143 791	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.	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					7 707 340	5 668 291	1 252 423	609 808	19 123	3 786 937	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	356 673,18						
010	01095	4210		4 731,59	4 731,59	0	0	0	0
010	01095	4300		2 262,00	2 262,00	0	0	0	0
010	01095	4430		349 679,59	349 679,59	0	0	0	0
750	75011	2010	55 000						
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
751	75101	2010	1 147						
751	75101	4300		1 147	1 147	0	0	0	0
751	75109	2010	31 405						
751	75109	4110		470	470	0	470	0	0
751	75109	4120		70	70	0	70	0	0
751	75109	4170		22 365	22 365	22 365	0	0	0
751	75109	4210		2 000	2 000	0	0	0	0
751	75109	4300		6 000	6 000	0	0	0	0
751	75109	4410		500	500	0	0	0	0
801	80153	2010	59 350						
801	80153	4210		588	588	0	0	0	0
801	80153	4240		58 762	58 762	0	0	0	0
852	85213	2010	34 000						
852	85213	4130		34 000	34 000	0	0	0	0
852	85215	2010	2 432						
852	85215	3110		2 385	2 385	0	0	2 385	0
852	85215	4210		47	47	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	4 800 000						
855	85501	3110		4 724 000	4 724 000	0	0	4 724 000	0
855	85501	4010		54 500	54 500	54 500	0	0	0
855	85501	4040		4 600	4 600	4 600	0	0	0
855	85501	4110		10 000	10 000	0	10 000	0	0
855	85501	4120		1 500	1 500	0	1 500	0	0
855	85501	4170		500	500	500	0	0	0
855	85501	4210		500	500	0	0	0	0
855	85501	4280		200	200	0	0	0	0
855	85501	4300		600	600	0	0	0	0
855	85501	4360		500	500	0	0	0	0
855	85501	4410		300	300	0	0	0	0
855	85501	4430		100	100	0	0	0	0
855	85501	4440		1 200	1 200	0	0	0	0
855	85501	4700		1 500	1 500	0	0	0	0
855	85502	2010	3 100 000						
855	85502	3110		3 004 200	3 004 200	0	0	3 004 200	0
855	85502	4010		70 000	70 000	70 000	0	0	0
855	85502	4040		6 000	6 000	6 000	0	0	0
855	85502	4110		13 000	13 000	0	13 000	0	0
855	85502	4120		1 800	1 800	0	1 800	0	0
855	85502	4170		200	200	200	0	0	0
855	85502	4210		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4280		200	200	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		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4440		1 200	1 200	0	0	0	0

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18.09.2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	341 000						
855	85504	3110		330 000	330 000	0	0	330 000	0
855	85504	4010		7 345	7 345	7 345	0	0	0
855	85504	4110		1 305	1 305	0	1 305	0	0
855	85504	4120		150	150	0	150	0	0
855	85504	4210		950	950	0	0	0	0
855	85504	4300		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85504	4700		250	250	0	0	0	0
Ogółem			8 823 266,18	8 823 266,18	8 823 266,18	239 210,00	37 595,00	8 060 585,00	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)