

**Uchwała Nr IV/49/2019**  
**Rady Gminy Czarna Dąbrówka**  
**z dnia 21 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **55.100 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 5.100 zł,
  - dochodów majątkowych w kwocie 50.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **55.100 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 5.100 zł,
  - wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu gminy w kwocie **900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. 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 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 5**

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **32.866.789 zł**,  
w tym:  
dochody bieżące      28.445.161 zł,  
dochody majątkowe    4.421.628 zł,

- b) wydatkami w kwocie **37.087.509 zł**,  
w tym:  
wydatki bieżące      26.902.996 zł,  
wydatki majątkowe    10.184.513 zł,

- c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie **4.220.720 zł**, którego źródłem pokrycia są:  
- kredyty w kwocie 3.231.938 zł,

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 988.782 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2019 rok zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
Czarna Dąbrówka

*Tomasz Naderza*

Uzasadnienie:

*Zwiększenia* planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 5.100 zł z tytułu dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi*. Projekt stanowi jeden z projektów partnerskich składających się na przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, zostanie zrealizowany na terenie 6 gmin: Sierakowice, Sulęczyño (lider projektu), Parchowo, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy i Tuchomie.

*Zwiększenia* planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 50.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec”, pozyskane od Nadleśnictwa Łupawa.

*Zwiększenia* planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 5.100 zł (wydatki dofinansowane ze środków UE – 85%) na realizację projektu pn. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi* w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

*Zwiększenia* planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec”.

Dokonano *przeniesienia* w planie wydatków bieżących budżetu gminy w dziale 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – przeniesienie środków w kwocie 900 zł z wydatków bieżących na usługi związane z opracowaniem projektów technicznych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z programów europejskich (rozdział 92695 Pozostała działalność).

W dziale 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* dokonano przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 68.125 zł w ramach paragrafu 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i chodników” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec”.

Powyższe przeniesienie planu wydatków ujęto w załącznikach nr 4 i 5 do uchwały.



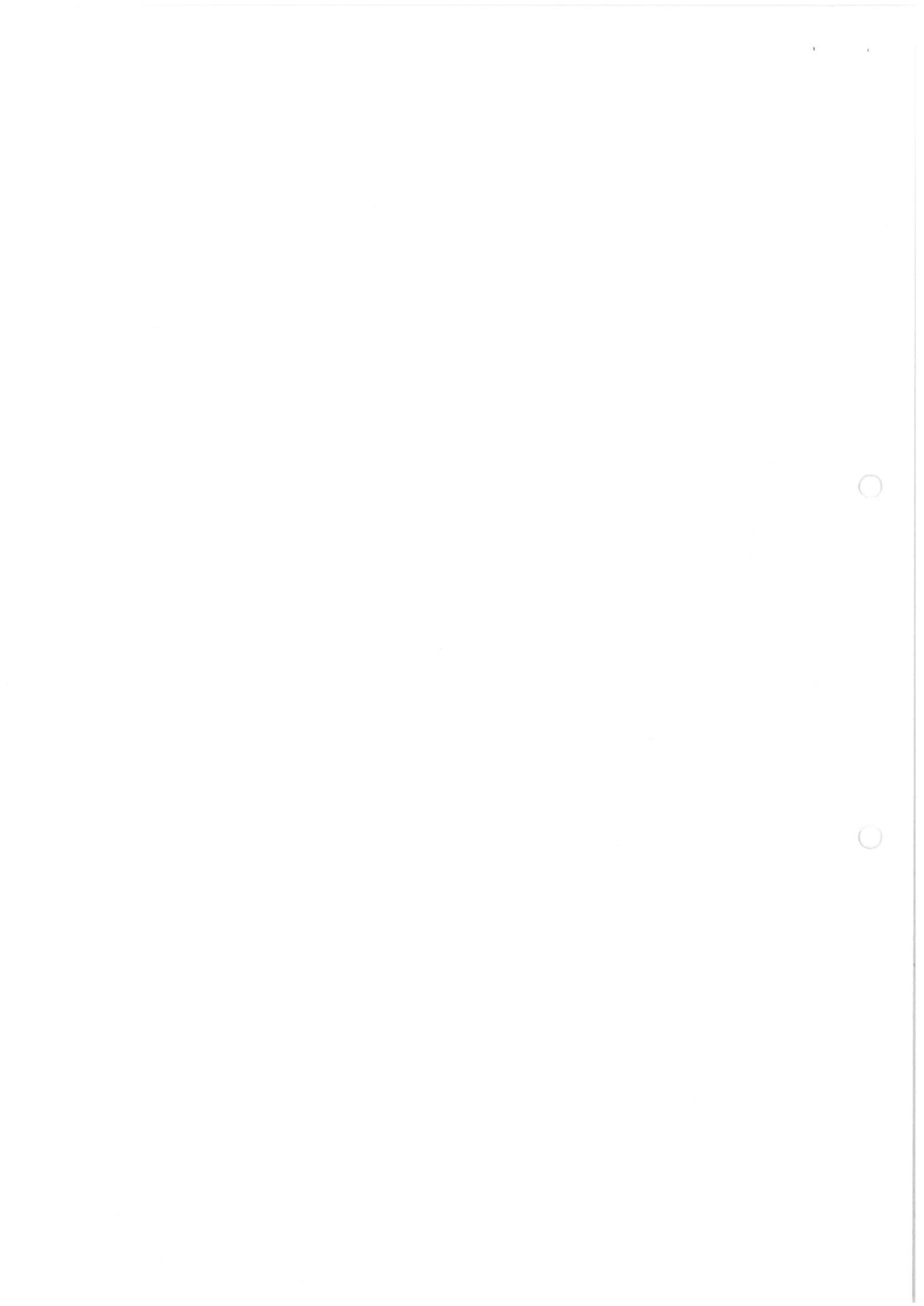
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 000,00	50 000,00	61 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	8 500,00	5 100,00	13 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	5 100,00	13 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>Razem:</b>				<b>32 811 689,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>32 866 789,00</b>



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 404 500,00	50 000,00	1 454 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 000,00	50 000,00	972 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00
630			Turystyka	10 000,00	5 100,00	15 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 100,00	15 100,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00
<b>Razem:</b>				<b>37 032 409,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>37 087 509,00</b>





Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	15 100,00	900,00	16 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 100,00	900,00	16 000,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
926			Kultura fizyczna	928 047,00	-900,00	927 147,00
	92695		Pozostała działalność	862 447,00	-900,00	861 547,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	-900,00
<b>Razem:</b>				<b>37 087 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 087 509,00</b>



## Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 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
600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień	482 500	482 500	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	531 875	531 875	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	118 125	118 125	0	0	0
630	63003	6057 6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - przenoska na Rzece Łupawa w miejscowości Kozin	10 000	10 000	10 000	0	0
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne	645 800	645 800	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 Cz. Dąbrówka	25 300	25 300	0	0	0
754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	90 883	90 883	90 883	0	0
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce	500 000	500 000	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 111 950	5 111 950	5 111 950	0	0
900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie	88 000	88 000	0	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – edycja 2019	20 000	20 000	0	0	0
900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	14 200	14 200	14 200	0	0
900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem wiejskim (w ramach Fund. Soł. Czarna Dąbrówka)	7 000	7 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	1 522 280	1 522 280	1 522 280	0	0
921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	124 200	124 200	0	0	0
926	92605	6230	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 600	5 600	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Bochowo)	6 800	6 800	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki)	7 000	7 000	0	0	0
926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	823 000	823 000	823 000	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>10 184 513</b>	<b>10 184 513</b>	<b>7 572 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 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 2019 (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
1.	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień	482 500	482 500	482 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	531 875	531 875	531 875	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Kleszczyniec	118 125	118 125	68 125	0	A. B. 50 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	630	63003	6057 6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - przenoska na Rzece Łupawa w miejscowości Kozin	10 000	10 000	1 500	0	A. B. C.	8 500	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	900	90001	6210	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nozynie	88 000	88 000	88 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - edycja 2019	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	900	90095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem wiejskim (w ramach Fund. Soł. Czarna Dąbrówka)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	921	92195	6230	Budowa społecznego centrum aktywności w Rokitach	124 200	124 200	124 200	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	926	92605	6230	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 600	5 600	5 600	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Bochowo)	6 800	6 800	6 800	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
13.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	926	92695	6050	Montaż zjeżdżalni liniowej (w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	823 000	823 000	603 100	0	A. B. C.	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>2 274 100</b>	<b>2 274 100</b>	<b>1 995 700</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>228 400</b>	<b>x</b>

\* 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 2019**

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 2019 (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	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>8 727 559</b>	<b>7 572 313</b>	<b>1 543 943</b>	<b>1 189 218</b>	<b>0</b>	<b>4 839 152</b>	<b>x</b>
1.	630	63003	6057 6059	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" - przenoska na Rzece Łupawa w miejscowości Kozin	10 000	10 000	1 500	0	A. B. C.	8 500	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka	313 883	90 883	13 633	0	A. B. C.	77 250	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	5 209 850	5 111 950	390 082	1 189 218	A. B. C.	3 532 650	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzycy	815 546	14 200	2 130	0	A. B. C.	12 070	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarniej Dąbrówce	1 555 280	1 522 280	533 498	0	A. B. C.	988 782	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie	823 000	823 000	603 100	0	A. B. C.	219 900	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
II.	x	x	x	<b>Zadania bieżące</b>	<b>755 231</b>	<b>346 442</b>	<b>15 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 800</b>	<b>x</b>
1.	630	63003	4217 4219	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Gómej Stupi	6 000	6 000	900	0	A. B. C.	5 100	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	750	75075	-	South Baltic Food Innovation Culture Actors (SB FICA)	258 427	98 280	14 742	0	A. B. C.	83 538	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	801	80195	-	Wymarzone przedszkole	490 804	242 162	0	0	A. B. C.	242 162	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
<b>Ogółem</b>					<b>9 482 790</b>	<b>7 918 755</b>	<b>1 559 585</b>	<b>1 189 218</b>	<b>0</b>	<b>5 169 952</b>	<b>x</b>

\* 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

Zadanie inwestycyjne wymienione w poz. 5 zostanie w części sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wartości odpowiadającej przyznanej dotacji ze środków UE (kol. 11).





**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 670 960</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 282 178
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	988 782
4.	Wolne środki	§ 950	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	400 000
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 450 240</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	438 940
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 300
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	400 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Finansowanie**  
(przychody - rozchody)

**+ 4 220 720**

stanowi pokrycie planowanego niedoboru  
budżetu na 2019 rok w kwocie

**- 4 220 720**

