

Uchwała Nr XXVIII/326/2021
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **155.200 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 100.200 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 55.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **155.200 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 100.200 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 55.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **44.943.319,24 zł**,
w tym:

dochody bieżące 34.767.510,24 zł,
dochody majątkowe 10.175.809,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **47.013.319,24 zł**,
w tym:

wydatki bieżące 33.148.461,24 zł,
wydatki majątkowe 13.864.858,00 zł,

- c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie **2.070.000 zł**, którego źródłem pokrycia są:
 - kredyt w kwocie 850.000 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.220.000 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2021 rok zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czarna Dąbrówka

Tomasz Naderza

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/326/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 959,00	55 000,00	474 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 959,00	55 000,00	474 959,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	239 959,00	55 000,00	294 959,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 690 151,00	75 000,00	6 765 151,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 200,00	75 000,00	2 007 200,00
758		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	75 000,00	170 000,00
			Różne rozliczenia	13 759 382,00	25 200,00	13 784 582,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 246 725,00	25 200,00	8 271 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 246 725,00	25 200,00	8 271 925,00
			Razem:	44 788 119,24	155 200,00	44 943 319,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/326/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	6060	Administracja publiczna	4 263 407,00	55 000,00	4 318 407,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 500,00	55 000,00	2 947 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	11 341 021,00	25 200,00	11 366 221,00
			Szkoły podstawowe	8 612 553,00	25 200,00	8 637 753,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793 203,00	25 200,00	5 818 403,00
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 688 700,00	75 000,00	10 763 700,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 100,00	30 000,00	295 100,00
			Zakup energii	105 000,00	30 000,00	135 000,00
			Pozostała działalność	3 218 400,00	45 000,00	3 263 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	41 000,00	210 000,00
			Razem:			46 858 119,24

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 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	Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach	148 280	148 280	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kleszczyniec (dz. Nr 317, 5/1)	258 900	258 900	0	0	0
010	01095	6050	Aktywne Dęby – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dęby	18 700	18 700	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	772 000	772 000	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłoty	863 664	863 664	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień	862 413	862 413	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148003G w miejscowości Karwno	622 517	622 517	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łupawsko	777 800	777 800	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4, obręb Kleszczyniec)	61 000	61 000	0	0	0
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nozyno	442 123	442 123	442 123	0	0
630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	410 579	0	0
700	70005	6050	Budowa wiaty na odpady komunalne przy budynku wielorodzinnym w Jasieniu	15 000	15 000	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	0	0	0
710	71035	6210	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnej Dąbrówce	30 000	30 000	0	0	0
750	75023	6060	Zakup samochodu używanego do obsługi administracji Urzędu Gminy	55 000	55 000	0	0	0
754	75495	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Czarnej Dąbrówce	13 000	13 000	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	4 678 100	4 678 100	4 678 100	0	0
900	90002	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce	912 600	912 600	912 600	0	0
900	90015	6050	Montaż lampy w miejscowości Obrowo (w ramach Funduszu Sołectkiego Jasień)	5 000	5 000	0	0	0
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce	17 100	17 100	0	0	0
900	90017	6210	Zakup używanego samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	30 000	30 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	398 500	398 500	398 500	0	0
900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzyluchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0
921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	28 000	28 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Bochow)	20 000	20 000	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	14 467	14 467	0	0	0
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw (w ramach Fund. Soł. Kartkowo)	8 115	8 115	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	15 000	15 000	0	0	0
926	92695	6050	Zakup ścianki wspinaczkowej dla dzieci (w ramach Funduszu Sołectkiego Rokitki)	7 000	7 000	0	0	0
Ogółem				13 864 858	13 864 858	9 191 902	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (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	6210	Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach	148 280	148 280	0	0	A. 148 280 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kleszczyniec (dz. Nr 317, 5/1)	258 900	258 900	166 405	0	A. B. 92 495 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	010	01095	6050	Aktywne Dęby – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dęby	18 700	18 700	8 700	0	A. B. 10 000 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	772 000	772 000	548 000	44 000	A. B. C. 180 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148003G w miejscowości Karwno	622 517	622 517	287 736	0	A. 334 781 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łupawsko	777 800	777 800	412 423	0	A. 365 377 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4, obręb Kleszczyniec)	61 000	61 000	11 000	0	A. B. C. 50 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno	442 123	442 123	224 196	0	A. B. C.	217 927	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	61 587	0	A. B. C.	348 992	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	700	70005	6050	Budowa wiaty na odpady komunalne przy budynku wielorodzinnym w Jasieniu	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	710	71035	6210	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czarnej Dąbrówce	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
13.	750	75023	6060	Zakup samochodu używanego do obsługi administracji Urzędu Gminy	55 000	55 000	55 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	754	75495	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Czarnej Dąbrówce	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
15.	900	90015	6050	Montaż lampy w miejscowości Obrowo (w ramach Funduszu Sołeckiego Jasień)	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce	17 100	17 100	17 100	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
17.	900	90017	6210	Zakup używanego samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
18.	921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	28 000	28 000	28 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Bochowo)	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	14 467	14 467	14 467	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
21.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw (w ramach Fund. Soł. Kartkowo)	8 115	8 115	8 115	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzycze)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
23.	926	92695	6050	Zakup ścianki wspinaczkowej dla dzieci (w ramach Funduszu Sołeckiego Rokitki)	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					3 799 581	3 799 581	2 007 729	44 000	1 180 933	566 919	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 829 500
1.	Kredyty	§ 952	2 409 500
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Wolne środki	§ 950	1 220 000
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
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
Rozchody ogółem:			1 759 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	160 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Finansowanie

(przychody - rozchody)

+ 2 070 000stanowi pokrycie planowanego deficytu
budżetu na 2021 rok w kwocie**- 2 070 000**

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 100.200 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 75.000 zł,
- dotacji celowej według decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.38.1.2021.SL z dnia 30.07.2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, w kwocie 27.308 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r., w kwocie 25.200 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 55.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 100.200 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli na przeprowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów w kwocie 25.200 zł (w tym SP Czarna Dąbrówka 8.400 zł, SP Rokity 6.300 zł, SP Nożyno 5.250 zł i SP Jasień 5.250 zł),
- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 30.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych do obsługi pozostałego mienia komunalnego Gminy w kwocie 45.000 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 55.000 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu używanego do obsługi administracji Urzędu Gminy”.

Sporządził:

Marcin Marszałkowski