

UCHWAŁA NR XV/199/2020
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **-103.413 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **-103.413 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **24.938 zł**, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 13.288 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 11.650 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **38.005.865,90 zł**,
w tym:

dochody bieżące 31.821.281,90 zł,
dochody majątkowe 6.184.584,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **40.005.865,90 zł**,
w tym:

wydatki bieżące 30.377.979,90 zł,
wydatki majątkowe 9.627.886,00 zł,

c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie **2.000.000 zł**, którego źródłem pokrycia jest kredyt.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2020 rok zawiera załącznik nr 8 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:

Zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości -103.413 zł z tytułu:

- korekty w udziałach Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -1.002 zł,
- korekty części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie -94.844 zł,
- korekty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości -7.567 zł, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

Zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości -103.413 zł na:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty (szkoły podstawowe) w łącznej kwocie -95.846 zł (w tym SP Czarna Dąbrówka -32.600 zł, SP Rokity -26.800 zł, SP Nożyno -22.100, SP Jasień -14.346 zł),
- na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w łącznej kwocie -7.567 zł (w tym SP Czarna Dąbrówka -2.570 zł, SP Rokity -2.120 zł, SP Nożyno -1.740, SP Jasień -1.137 zł).

Dokonano *przeniesień* kwot planu wydatków bieżących budżetu gminy w następujących działach:

- a) 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przeniesienie środków w kwocie 12.488 zł na remonty dróg gminnych z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Nożynko)” na wniosek Sołectwa Nożynko;
- b) 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 400 zł na wydatki rzeczowe w ramach rozdziału (realizacja wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich);
- c) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 800 zł jako dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych” z wydatków bieżących w rozdziale 92695 Pozostała działalność.

Dokonano *przeniesień* kwot planu wydatków majątkowych budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przeniesienie środków w kwocie 11.650 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg i chodników” z wydatków bieżących w ramach rozdziału oraz z rozdziału 75095 Pozostała działalność na wniosek Sołectwa Jerzkowice.

Sporządził:

Marcin Marszałkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/199/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 15.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 197 024,00	-1 002,00	6 196 022,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 127 924,00	-1 002,00	3 126 922,00
758	75801		Różne rozliczenia	13 078 517,00	-94 844,00	12 983 673,00
		2920	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 927 924,00	-1 002,00	2 926 922,00
801	80103		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 872 627,00	-94 844,00	7 777 783,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 872 627,00	-94 844,00	7 777 783,00
			Oświata i wychowanie	526 331,00	-7 567,00	518 764,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 231,00	-7 567,00	273 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 231,00	-7 567,00	226 664,00
			Razem:	38 109 278,90	-103 413,00	38 005 865,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/199/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 15.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 324 470,00	-103 413,00	10 221 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 833 828,00	-95 846,00	7 737 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 745,00	-95 846,00	5 051 899,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 997,00	-7 567,00	1 022 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 350,00	-7 567,00	714 783,00
			Razem:	40 109 278,90	-103 413,00	40 005 865,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/199/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 15.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 933 155,00	19 138,00	1 952 293,00
			Drogi publiczne gminne	1 933 155,00	19 138,00	1 952 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	12 488,00	232 488,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 240,00	11 650,00	1 640 890,00
			Administracja publiczna	3 968 983,00	-6 650,00	3 962 333,00
			Pozostała działalność	317 200,00	-6 650,00	310 550,00
921	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-400,00	132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 250,00	41 750,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 800,00	800,00	1 399 600,00
			Pozostała działalność	30 000,00	800,00	30 800,00
926	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	800,00	6 300,00
			Kultura fizyczna	105 083,00	-13 288,00	91 795,00
			Pozostała działalność	54 483,00	-13 288,00	41 195,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	-800,00	6 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 483,00	-12 488,00	34 995,00
			Razem:	40 005 865,90	0,00	40 005 865,90

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 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 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	1 026 260	1 026 260	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyłaski	614 630	614 630	0	0	0
630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	410 579	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	75410	6170	Zakup pralni przemysłowych	6 000	6 000	0	0	0
900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0
900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	0	0	0
900	90017	6210	Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	62 000	62 000	0	0	0
900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	60 000	60 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	170 500	170 500	170 500	0	0
900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	412 500	0	0
900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	3 090 622	3 090 622	3 090 622	0	0
921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	24 500	24 500	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	6050	Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach Fund. Soł. Podkomorzycze)	17 295	17 295	0	0	0
926	92695	6050	Ogrodzenie placu (w ramach Funduszu Sołeckiego Wargowo)	7 700	7 700	0	0	0
Ogółem				9 627 886	9 627 886	7 684 201	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

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 2020 (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	6050	Budowa dróg i chodników	1 026 260	1 026 260	926 260	100 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyłaski	614 630	614 630	307 315	0	A. 307 315 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	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
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	754	75410	6170	Zakup pralni przemysłowych	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
7.	900	90017	6210	Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	62 000	62 000	62 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
8.	900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
9.	921	92195	6230	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	24 500	24 500	24 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	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
11.	926	92695	6050	Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	17 295	17 295	17 295	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
12.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu (w ramach Funduszu Soleckiego Wargowo)	7 700	7 700	7 700	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					2 328 964	2 328 964	1 572 657	100 000	307 315	348 992	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

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych			
	801	80146	2310	Gmina Bytów	Powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka	3 332 622	3 272 622
	851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarniej Dąbrówce	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000	0
	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Modernizacja przepompowni w Nożynie	40 000	0
	900	90017	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Remont koparko-spycharki	60 000	60 000
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	18 000	0
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	62 000	62 000
	900	90095	6217 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borz Tuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	60 000	60 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		3 090 622	3 090 622
	750	75075	2810	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie organizacji pozarządowych	294 256	24 500
	853	85395	2007	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka	5 000	0
	855	85506	2830	Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 056	0
	921	92105	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i wychowania	54 000	0
	921	92195	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	78 800	0
	921	92195	6230	Stowarzyszenie/ Fundacja	Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych	6 300	0
	926	92605	2820	Stowarzyszenie/ Fundacja	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	24 500	24 500
				Ogółem		3 626 878	3 297 122

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Bochowo	Remont dróg - droga w kierunku miejscowości Pieski	600	60016	6050	7 500	7 500
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	5 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210 4300	800 200	0 0
		Estetyzacja sołectwa (m. in. uporządkowanie plaży przy jeziorze)	750	75095	4300	5 000	0
		Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity	750	75095	4210	600	0
		Zakup środków czystości na świetlicę	750	75095	4210	84	0
		Razem					19 184
2.	Sołectwo Bochówko	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210 4300	650 200	0 0
		Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity	750	75095	4210	523	0
		Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	100	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210 4300	350 350	0 0
		Remont chodników i ciągu pieszko-jezdnego	600	60016	6050	15 000	15 000
		Razem					17 173
3.	Sołectwo Czarna Dąbrówka	Remont ulicy Dworcowej	600	60016	6050	40 000	40 000
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie	750	75095	4170	3 000	0
			750	75095	4210	4 570	0
			750	75095	4300	4 000	0
Razem					51 570	40 000	
4.	Sołectwo Dęby	Zagospodarowanie placu wiejskiego	926	92695	6050	10 000	10 000
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	300	0
			750	75095	4300	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210 4300	2 000 960	0 0
Razem					13 460	10 000	
5.	Sołectwo Jasień	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4170	300	0
		Utrzymanie boiska szkolnego (wiejskiego)	750	75095	4210	450	0
		OSP zakup sprzętu	754	75412	4210	2 500	0
		Zakup piasku na boisko plażowe	750	75095	4210	500	0
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 200	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 700	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 000	0
		Montaż spowalniacza - Rybakówka	600	60016	4210	3 000	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210 4300	500 1 500	0 0
		Zakup sprzętu sportowego	750	75095	4210	300	0
		Organizacja zawodów strzeleckich LOK	750	75095	4210	500	0
		Montaż lampy (Rybakówka)	900	90015	4210	3 000	0
		Podłączenie lamp na placu zabaw do sieci	900	90015	4300	6 500	0
		Remont dróg w Jasieniu	600	60016	6050	13 098	13 098
Razem					36 048	13 098	
6.	Sołectwo Jerzkowice	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210 4300	253 1 000	0 0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210 4300	1 300 200	0 0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	750	75095	4210 4300	2 120 251	0 0
		Obsługa strony internetowej w sołectwie	750	75095	4170	250	0
		Dostawa i montaż lampy oświetleniowej wraz z wykonaniem dokumentacji	900	90015	4300	4 500	0
		Zakup tablicy informacyjnej (gablota wolnostojąca)	750	75095	4210	1 580	0
		Remont chodnika	600	60016	6050	11 650	11 650
		Razem					23 104

7.	Sołectwo Kartkowo	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowanych przez SP Nożyno	750	75095	4210	800	0
		Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno	750	75095	4210	500	0
		Zakup impregnatu	750	75095	4210	300	0
		Imprezy integracyjne	750	75095	4210	800	0
			750	75095	4300	200	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	11 221	0
Razem						13 821	0
8.	Sołectwo Karwno	Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe	750	75095	4210	1 000	0
		Zakup środków czystości na świetlicę	750	75095	4210	300	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 260	0
		Doposażenie świetlicy	750	75095	4210	1 209	0
		Remont drogi do Wargowa	600	60016	4270	5 000	0
		Remont drogi do Mikorowa	600	60016	4270	5 000	0
		Remont drogi do Soszyc	600	60016	4270	10 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 200	0
					4300	300	0
Razem						25 269	0
9.	Sołectwo Kleszczyniec	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 000	0
					4300	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 700	0
					4300	235	0
		Zagospodarowanie terenu przy stawie działka nr 73 i 74	900	90095	4300	2 000	0
		Zakup tenisa stołowego do świetlicy	750	75095	4210	1 000	0
		Remont drogi w kierunku P. Szela	600	60016	6050	8 500	8 500
Remont drogi gminnej wokół stawu	600	60016	6050	8 500	8 500		
Razem						24 135	17 000
10.	Sołectwo Kłosy	Wykonanie rzeźby z drewna	750	75095	4170	1 880	0
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie	750	75095	4210	1 400	0
		Obsługa internetowa strony sołectwa	750	75095	4170	235	0
		Montaż lampy solarnej	900	90015	4210	3 500	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	800	0
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	6050	6 883	6 883
		Razem					
11.	Sołectwo Katuszewo	Remont drogi gminnej do działki nr 38/7	600	60016	6050	10 552	10 552
		Impreza integracyjna	750	75095	4210	1 000	0
		Razem					
12.	Sołectwo Kozy	Spotkania kulturalne	750	75095	4170	600	0
					4210	918	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	2 500	0
		Doposażenie placu zabaw w Kozinie	750	75095	4210	2 500	0
		Lampa ledowa w parku	900	90015	4210	600	0
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP	754	75412	4210	500	0
		Budowa chodnika we wsi Kozy	600	60016	6050	23 427	23 427
Razem						31 045	23 427
13.	Sołectwo Mikorowo	Dofinansowanie OSP Mikorowo	750	75095	4210	1 000	0
		Dokończenie remontu szlaku pieszo-jezdnego	600	60016	6050	17 500	17 500
		Budowa chodnika przy blokach	600	60016	6050	2 108	2 108
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie	750	75095	4170	500	0
					4210	300	0
			4300	200	0		
Razem						21 608	19 608
14.	Sołectwo Mydlita	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 300	0
					4300	200	0
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	6050	16 808	16 808
Razem						18 308	16 808

15.	Sołectwo Nożynko	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	1 600	0
					4300	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	4 000	0
					4300	1 000	0
		Remont chodnika w Sołectwie	600	60016	427	12 488	0
Razem						19 288	0
16.	Sołectwo Nożyno	Dofinansowanie remontu dróg sołeckich i oświetlenia	600	60016	6050	20 000	20 000
		Imprezy kulturalne i integracyjne	750	75095	4170	1 000	0
					4210	523	0
		Doposażenie Sali Domu Ludowego	750	75095	4210	5 000	0
		Doposażenie świetlicy środowiskowej	750	75095	4210	800	0
		Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt	754	75412	4210	1 000	0
		Dofinansowanie do projektu dokumentacji na plażę wiejską	750	75095	4300	1 500	0
		Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno	750	75095	4210	500	0
Razem						30 323	20 000
17.	Sołectwo Otnoga	Obsługa strony internetowej	750	75095	4170	120	0
		Remont drogi we wsi Otnoga od mostu do drogi wojewódzkiej nr 211	600	60016	6050	12 979	12 979
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	980	0
		Razem					
18.	Sołectwo Podkomorzyce	Wykonanie altany na placu wiejskim	926	92695	6050	17 295	17 295
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	710	0
					4300	200	0
Razem						18 205	17 295
19.	Sołectwo Przyłaski	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	11 590	11 590
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 200	0
		Razem					
20.	Sołectwo Rokiciny	Doposażenie OSP Rokiciny	754	75412	4210	1 000	0
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	6050	18 895	18 895
		Zakup artykułów do wykonania wieńca	750	75095	4210	200	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4170	1 000	0
					4210	800	0
					4300	200	0
		Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity	750	75095	4210	500	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	3 500	0
Razem						26 095	18 895
21.	Sołectwo Rokitki	Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	6 000	0
		Obsługa muzyczna spotkania kulturalnego	750	75095	4170	1 800	0
		Wykonanie zadaszenia przy wiecie	750	75095	4300	5 000	0
		Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	331	0
		Zakup i montaż drzwi do wiaty	750	75095	4210	2 500	0
		Wykonanie wieńca dożynkowego	750	75095	4300	300	0
		Organizacja spotkania kulturalnego	750	75095	4210	500	0
		Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity	750	75095	4210	1 000	0
		Razem					
22.	Sołectwo Rokity	Dofinansowanie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	2 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	2 000	0
		Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity	750	75095	4210	2 000	0
		Zakup artykułów w ramach doposażenia świetlicy oraz prowadzenia zajęć	750	75095	4210	1 500	0
		Budowa, remont dróg, chodników i oświetlenia w sołectwie	600	60016	6050	34 000	34 000
					4210	955	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4300	400	0
Razem						42 855	34 000

23.	Sołectwo Unichowo	Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt	754	75412	4210	500	0
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie	750	75095	4210	1 500	0
		Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno	750	75095	4210	1 300	0
		Organizacja zajęć kulturalnych dla Klub Seniora	750	75095	4210	500	0
		Remont dróg i chodników	600	60016	6050	13 341	13 341
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	500	0
		Remont świetlicy wiejskiej	750	75095	4300	1 500	0
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowanych przez SP Nożyno	750	75095	4270	2 000	0
		750	75095	4210	700	0	
Razem					24 341	13 341	
24.	Sołectwo Wargowo	Doposażenie placu zabaw (biegacz wolnostojący)	750	75095	4210	4 300	0
		Dofinansowanie OSP Mikorowo	754	75412	4210	677	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	501	0
		Spotkania integracyjne	750	75095	4210	1 500	0
		Ogrodzenie placu	926	92695	6050	1 000	0
		926	92695	6050	7 700	7 700	
Razem					15 678	7 700	
25.	Sołectwo Osowskie	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	637	0
		Remont dróg gminnych	600	60016	6050	11 101	11 101
		Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno	750	75095	4210	500	0
		Dofinansowanie do organizacji zajęć kulturalnych organizowanych przez SP Nożyno	750	75095	4210	500	0
		Razem					12 738
Ogółem						554 798	338 427

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	3 000
600	60016	4270	32 488
600	60016	6050	303 432
750	75095	4170	11 185
750	75095	4210	112 494
750	75095	4270	2 000
750	75095	4300	26 496
754	75412	4210	8 608
900	90015	4210	7 100
900	90015	4300	11 000
900	90095	4300	2 000
926	92695	6050	34 995
OGÓŁEM			554 798

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 556 235
1.	Kredyty	§ 952	3 356 235
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Wolne środki	§ 950	0
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:			1 556 235
1.	Spląty kredytów	§ 992	694 935
2.	Spląty pożyczek	§ 992	161 300
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	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Finansowanie

(przychody - rozchody)

+ 2 000 000

stanowi pokrycie planowanego deficytu
budżetu na 2020 rok w kwocie

- 2 000 000