

Uchwała Nr XVI/202/2020
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 20 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **112.000 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 52.000 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 60.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **112.000 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 26.000 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 86.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **1.022.900 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 25.200 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 997.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonyje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. 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 2020, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dokonyje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
6. Dokonyje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
7. Dokonyje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a) dochodami w kwocie **38.227.331,90 zł**,

w tym:

dochody bieżące 31.982.747,90 zł,

dochody majątkowe 6.244.584,00 zł,

b) wydatkami w kwocie **40.227.331,90 zł**,

w tym:

wydatki bieżące 30.513.445,90 zł,

wydatki majątkowe 9.713.886,00 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 11 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 52.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 60.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 26.000 zł na:

- zakup usług remontowych dotyczących lokali komunalnych w kwocie 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z założeniem cmentarza komunalnego w miejscowości Rokity w kwocie 21.000 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 86.000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” w kwocie 26.000 zł,
- „Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” w kwocie 15.000 zł (dotacja celowa z budżetu Gminy),
- „Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” w kwocie 20.000 zł (dotacja celowa z budżetu Gminy),
- „Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” w kwocie 25.000 zł (dotacja celowa z budżetu Gminy).

Dokonano *przeniesienia* kwoty planu wydatków bieżących budżetu gminy w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – przeniesienie środków w kwocie 25.200 zł na działalność ośrodka wsparcia „Klub Senior +” z dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce (rozdział 92109 par. 2480).

Dokonano *przeniesienia* kwoty planu wydatków majątkowych budżetu gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przeniesienie środków w kwocie 997.700 zł w ramach rozdziału z paragrafu 6057 na paragraf 6059 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”.

Sporządził:

Marcin Marszałkowski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/202/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 328,00	60 000,00	728 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 328,00	60 000,00	728 328,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 196 022,00	52 000,00	6 248 022,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	52 000,00	215 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	52 000,00	77 000,00
			Razem:	38 115 331,90	112 000,00	38 227 331,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/2022/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	5 000,00	87 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	5 000,00	83 000,00
710	71035	4300	Zakup usług remontowych	13 200,00	5 000,00	18 200,00
			Działalność usługowa	57 800,00	21 000,00	78 800,00
900	90001	6059	Cmentarze	500,00	21 000,00	21 500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 527 222,00	86 000,00	9 613 222,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 890 000,00	26 000,00	3 916 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	26 000,00	1 126 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	60 000,00	200 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	122 000,00	60 000,00	182 000,00
			Razem:	40 115 331,90	112 000,00	40 227 331,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/202/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 20.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 412 023,00		
			Ośrodki wsparcia		25 200,00	1 437 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	25 200,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	10 930,00	13 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	1 925,00	2 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	285,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 480,00	3 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 613 222,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 916 000,00	0,00	3 916 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00	-997 700,00	1 502 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 126 000,00	997 700,00	2 123 700,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 600,00	-25 200,00	1 374 400,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	-25 200,00	1 124 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	-25 200,00	1 124 800,00
			Razem:	40 227 331,90	0,00	40 227 331,90

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 uofp		
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	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	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	3 626 000	3 626 000	3 626 000	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	77 000	77 000	0	0	0
900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	80 000	80 000	0	0	0
900	90017	6210	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	25 000	25 000	0	0	0
900	90095	6057	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	170 500	170 500	170 500	0	0
900	90095	6057	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	412 500	0	0
900	90095	6217	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				9 713 886	9 713 886	7 710 201	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			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.	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 - Przylaski	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	Wypuk 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	77 000	77 000	77 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
8.	900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
9.	900	90017	6210	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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					2 388 964	2 388 964	1 632 657	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

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (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.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cz. Dąbrowka	56 130	25 300	25 300	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
2.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	8 835 850	3 626 000	68 350	1 300 000	A. B. C.	2 257 650	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
3.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrowce	1 555 280	170 500	62 010	0	A. B. C.	108 490	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
4.	900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	61 889		A. B. C.	350 611	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
5.	900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchoń, Czarna Dąbrowka i Tuchomie	3 119 100	3 090 622	93 934	600 000	A. B. C. 146 0000	2 250 688	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka
Ogółem					13 978 860	7 324 922	311 483	1 900 000	146 000	4 967 439	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 2020**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				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
I.	x	x	x	Zadania inwestycyjne	14 333 309	7 710 201	347 770	1 900 000	146 000	5 316 431	x
1.	630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	61 587	0		348 992	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	900	90001	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach	8 835 850	3 626 000	68 350	1 300 000		2 257 650	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
3.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce	1 555 280	170 500	62 010	0		108 490	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 500	412 500	61 889			350 611	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzyluchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	3 119 100	3 090 622	93 934	600 000	A. B. C. 146 0000	2 250 688	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
II.	x	x	x	Zadania bieżące	84 000	84 000	0	0	0	84 000	x
1.	853	85395		E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka	84 000	84 000	0	0	A. B. C.	84 000	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					14 417 309	7 794 201	347 770	1 900 000	146 000	5 400 431	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	w złotych		
					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 kształcenia i doskonalania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka	3 392 622	3 332 622
	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 Nozynie	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	77 000	77 000
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	80 000	80 000
	900	90095	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie	25 000	25 000
				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	Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka	5 000	0
	855	85506	2830	Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne	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		50 600	0
						3 686 878	0

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 r.

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa jednostki 5	Kwota dotacji 6	w złotych
1.	921	92109	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych		
				Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce	1 264 800	
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce	1 124 800	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	140 000	
Ogółem						
						1 264 800

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 Bochowó	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	800	0
					4300	200	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	7 500
2.	Sołectwo Bochówko	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	650	0
		Dofinansowanie do zakupu kotła dla SP Rokity	750	75095	4300	200	0
					4210	523	0
		Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	100	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	350	0
					4300	350	0
Remont chodników i ciągu pieszo-jezdnego	600	60016	6050	15 000	15 000		
Razem						17 173	15 000
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
					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
					4300	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 000	0
			4300	960	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	500	0
					4300	1 500	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	253	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4300	1 000	0
					4210	1 300	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	750	75095	4300	200	0
					4210	2 120	0
		Obsługa strony internetowej w sołectwie	750	75095	4300	251	0
		Dostawa i montaż lampy oświetleniowej wraz z wykonaniem dokumentacji	900	90015	4170	250	0
		Zakup tablicy informacyjnej (gablota wolnostojąca)	750	75095	4300	4 500	0
			750	75095	4210	1 580	0
Remont chodnika	600	60016	6050	11 650	11 650		
Razem						23 104	11 650

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 ciągu pieszo-jezdnego w Sołectwie	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	6050	12 488	12 488
		Razem				19 288	12 488
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
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	5 000	5 000
		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	25 000
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 zadaszania 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	500	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
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 455	0
					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	2 500	0
		Remont świetlicy wiejskiej	750	75095	4270	2 000	0
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowanych przez SP Nożyno	750	75095	4210	700	0
		Razem				24 341	13 341
		24.	Sołectwo Wargowo	Doposażenie placu zabaw (biegacz wolnostojący)	750	75095	4210
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	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	11 101
Ogółem						554 798	355 915

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	3 000
600	60016	4270	20 000
600	60016	6050	320 920
750	75095	4170	11 185
750	75095	4210	107 494
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