

Uchwała Nr XX/240/2020
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 30 listopada 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 **66.400 zł**,

- dochodów bieżących w kwocie 51.400 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 15.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **66.400 zł**,

- wydatków bieżących w kwocie 51.400 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **183.624 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 180.965 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 2.659 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 wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **42.538.870,45 zł**,
w tym:
dochody bieżące 35.272.991,45 zł,
dochody majątkowe 7.265.879,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **44.538.870,45 zł**,

w tym:

wydatki bieżące 33.753.748,45 zł,

wydatki majątkowe 10.785.122,00 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 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 Gąbrówka

Tomasz Naderza

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 51.400 zł z tytułu:

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 43.500 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju w kwocie 7.900 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 15.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity”, pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 51.400 zł na:

- remonty dróg gminnych w kwocie 30.000 zł,
- remont remiz OSP Czarna Dąbrówka i OSP Mikorowo w kwocie 12.500 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie montażu wkładu kominowego w budynku SP Czarna Dąbrówka w kwocie 1.000 zł,
- na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” w kwocie 7.900 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity”.

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

- a) 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 2.243 zł na wydatki rzeczowe w ramach rozdziału (realizacja wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich);
- b) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przeniesienie środków w kwocie 1.072 zł na wydatki rzeczowe (realizacja wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich) z rozdziału 75095 Pozostała działalność;
- c) 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – przeniesienie środków na wnioski szkół w kwocie 177.550 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół oraz zakup usług pozostałych w zakresie montażu wkładu kominowego w budynku SP Czarna Dąbrówka i SP Rokity z rozdziału 85401 Świetlice szkolne w kwocie 42.550 zł oraz z działu 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 135.000 zł;
- d) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne – przeniesienie środków na wniosek SP Czarna Dąbrówka w kwocie 100 zł na wydatki rzeczowe w ramach rozdziału.

Dokonano *przeniesienia* w planie wydatków majątkowych budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przeniesienie środków w kwocie 2.659 zł na „Budowę dróg i chodników” z wydatków bieżących z rozdziału 75095 Pozostała działalność oraz z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (w ramach funduszy sołeckich).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/240/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	453 743,00	15 000,00	468 743,00
			Drogi publiczne gminne	453 743,00	15 000,00	468 743,00
756	75618	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 318 622,00	43 500,00	6 362 122,00
900	90095	2020	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 600,00	43 500,00	329 100,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00	43 500,00	120 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 325 164,00	7 900,00	6 333 064,00
			Pozostała działalność	2 805 999,00	7 900,00	2 813 899,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 900,00	7 900,00
			Razem:	42 472 470,45	66 400,00	42 538 870,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/240/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 569 766,00	45 000,00	2 614 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 766,00	45 000,00	2 614 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 164,00	30 000,00	283 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 687,00	15 000,00	2 242 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	12 500,00	239 900,00
	75412		Ochofnicze straze pożarne	217 000,00	12 500,00	229 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	12 500,00	67 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 447 847,00	1 000,00	10 448 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 963 057,00	1 000,00	7 964 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	1 000,00	142 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 666 722,00	7 900,00	9 674 622,00
	90095		Pozostała działalność	4 003 022,00	7 900,00	4 010 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 340,00	7 900,00	172 240,00
			Razem:	44 472 470,45	66 400,00	44 538 870,45

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/240/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 614 766,00	2 659,00	2 617 425,00
			Drogi publiczne gminne	2 614 766,00	2 659,00	2 617 425,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 687,00	2 659,00	2 245 346,00
750	75095		Administracja publiczna	4 333 009,00	-2 231,00	4 330 778,00
			Pozostała działalność	267 668,00	-2 231,00	265 437,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	569,00	9 469,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	100 503,00	1 674,00	102 177,00
			Zakup usług pozostałych	22 865,00	-4 474,00	18 391,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 900,00	1 072,00	240 972,00
757	75412		Ochotnicze straż pożarne	229 500,00	1 072,00	230 572,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	1 072,00	73 972,00
			Obsługa długu publicznego	420 000,00	-135 000,00	285 000,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	-135 000,00	285 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	-135 000,00	275 000,00
			Oświata i wychowanie	10 448 847,00	177 550,00	10 626 397,00
854	85401		Szkoły podstawowe	7 964 057,00	177 550,00	8 141 607,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 899,00	148 550,00	5 295 449,00
			Zakup usług pozostałych	142 200,00	29 000,00	171 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 000,00	-42 550,00	210 450,00
900	90015		Świetlice szkolne	152 000,00	-42 550,00	109 450,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	100,00	4 050,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	-28 100,00	84 300,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	-6 700,00	2 450,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	-5 950,00	15 550,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-1 900,00	1 300,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 674 622,00	- 1 500,00	9 673 122,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	-1 500,00	252 500,00
			Zakup usług pozostałych	130 500,00	-1 500,00	129 000,00
Razem:				44 538 870,45	0,00	44 538 870,45

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
010	01010	6210	Modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy Czarna Dąbrowka	30 000	30 000	0	0	0
010	01010	6210	Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach	150 000	150 000	0	0	0
010	01010	6210	Zakup pomp głębinowych do ujęć wody	30 000	30 000	0	0	0
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69, 144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335, 323, 312)	204 400	204 400	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	976 116	976 116	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity	36 100	36 100	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przylaski	614 630	614 630	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita	387 300	387 300	0	0	0
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo	231 200	231 200	0	0	0
630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrowka	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. Dąbrowka	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	3 642 700	3 642 700	3 642 700	0	0
900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	0	0	0
900	90001	6210	Zakup i wymiana pomp ściekowych	50 000	50 000	0	0	0
900	90015	6050	Montaż lampy solarnej (w ramach Fund. Soł. Kłosy)	7 400	7 400	0	0	0
900	90017	6210	Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	77 000	77 000	0	0	0
900	90017	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	80 000	80 000	0	0	0
900	90017	6210	Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrowka	25 000	25 000	0	0	0
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrowce	154 100	154 100	154 100	0	0
900	90095	6057 6059	Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego	412 200	412 200	412 200	0	0
900	90095	6217 6219	Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrowka 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)	12 680	12 680	0	0	0
926	92695	6050	Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach Fund. Soł. Podkomorzycy)	17 295	17 295	0	0	0
Ogółem				10 785 122	10 785 122	7 710 201	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

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				
							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	Modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy Czarna Dąbrówka	30 000	30 000	0	0	A. 30 000 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6210	Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach	150 000	150 000	0	0	A. 150 000 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
3.	010	01010	6210	Zakup pomp głębinowych do ujęć wody	30 000	30 000	0	0	A. 30 000 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
4.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312)	204 400	204 400	112 540	0	A. B. 91 860 C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	994 557	994 557	894 557	100 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity	36 100	36 100	21 100	0	A. B. C. 15 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita	387 300	387 300	0	0	A. 387 300 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo	231 200	231 200	0	0	A. 231 200 B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeką Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka	410 579	410 579	61 587	0	A. B. C.	348 992	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.	754	75410	6170	Zakup pralni przemysłowych	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
13.	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni w Nożynie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
14.	900	90001	6210	Zakup i wymiana pomp ściekowych	50 000	50 000	0	0	A. 50 000 B. C.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
15.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej (w ramach Fund. Soł. Kłosy)	7 400	7 400	7 400	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Dęby)	12 680	12 680	12 680	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
21.	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
Ogółem					3 478 641	3 478 641	1 736 974	100 000	1 292 675	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

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
		Zagospodarowanie placu wiejskiego (uporządkowanie, wyrównanie)	750	75095	4300	9 900	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	100	0
		Dofinansowanie zakupu sprzętu 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	1 175	0
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla SP Rokity	750	75095	4210	198	0
		Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	100	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	700	0
		Remont chodników i ciągu pieszo-jezdnego	600	60016	6050	15 000	15 000
		Razem					17 173
3.	Sołectwo Czarna Dąbrówka	Remont ulicy Dworcowej	600	60016	6050	48 570	48 570
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie	750	75095	4210	2 000	0
		Podłączenie lampy do sieci	900	90015	4300	1 000	0
		Razem					51 570
4.	Sołectwo Dęby	Zagospodarowanie placu wiejskiego	926	92695	6050	12 680	12 680
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	176	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	604	0
		Razem					13 460
5.	Sołectwo Jasień	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4170	300	0
		Utrzymanie boiska szkolnego (wiejskiego)	750	75095	4210	250	0
		OSP zakup sprzętu	754	75412	4210	3 572	0
		Zakup piasku na boisko plażowe	750	75095	4210	500	0
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 820	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	802	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	406	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	2 000	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	16 098	16 098
Razem					36 048	16 098	
6.	Sołectwo Jerzkowice	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	131	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	4 435	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	750	75095	4210	2 016	0
					4300	42	0
		Obsługa strony internetowej w sołectwie	750	75095	4170	250	0
		Dostawa i montaż lampy oświetleniowej wraz z wykonaniem dokumentacji	900	90015	4300	3 000	0
		Zakup tablicy informacyjnej (gablota wolnostojąca)	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	1 936	0
		Remont drogi gminnej w m. Kartkowo	600	60016	6050	10 000	10 000
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	285	0
		Razem				13 821	10 000
8.	Sołectwo Karwno	Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe	750	75095	4210	500	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	1 709	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	1 330	0
					4300	170	0
Razem				25 269	0		
9.	Sołectwo Kleszczyniec	Dofinansowanie organizacji Mikołajek w SP Nożyno	750	75095	4210	556	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	5 581	0
		Zakup tenisa stołowego do świetlicy	750	75095	4210	998	0
		Remont drogi gminnej wokół stawu	600	60016	6050	17 000	17 000
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	900	0
		Obsługa internetowa strony sołectwa	750	75095	4170	204	0
		Montaż lampy solarnej	900	90015	6050	6 000	6 000
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	331	0
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	6050	5 383	5 383
		Razem				14 698	11 383
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				11 552	10 552
12.	Sołectwo Kozy	Spotkania kulturalne	750	75095	4210	425	0
		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	750	75095	4210	3 093	0
		Doposażenie placu zabaw w Kozinie	750	75095	4210	3 000	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	19 608	19 608
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie	750	75095	4170	500	0
					4210	500	0
Razem				21 608	19 608		
14.	Sołectwo Mydlita	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 500	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	1 200	0
					4170	600	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
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	5 000	5 000
		Dofinansowanie organizacji Mikołajek w SP Nożyno	750	75095	4210	823	0
		Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt	754	75412	4210	1 000	0
		Zakup wyposażenia Sali Domu Ludowego	750	75095	4210	3 000	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	152	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	948	0
		Razem				14 079	12 979
18.	Sołectwo Podkomorzyce	Wykonanie altany na placu wiejskim	926	92695	6050	17 295	17 295
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	910	0
		Razem				18 205	17 295
19.	Sołectwo Przylaski	Remont dróg gminnych	600	60016	6050	11 590	11 590
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 200	0
		Razem				12 790	11 590
20.	Sołectwo Rokiciny	Doposażenie OSP Rokiciny	754	75412	4210	1 000	0
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	6050	24 595	24 595
		Doposażenie SP Rokity w sprzęt	750	75095	4210	500	0
		Razem				26 095	24 595
21.	Sołectwo Rokitki	Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	6 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	3 000	0
		Remont infrastruktury na plac zabaw	750	75095	4210	600	0
		Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	331	0
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	750	75095	4210	5 000	0
		Organizacja spotkania kulturalnego	750	75095	4210	500	0
		Dokumentacja projektowa	750	75095	4300	1 000	0
		Dofinansowanie do sprzętu dla SP Rokity	750	75095	4210	1 000	0
		Razem				17 431	0
22.	Sołectwo Rokity	Dofinansowanie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	2 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	854	0
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP Rokity	750	75095	4210	2 000	0
		Zakup artykułów w ramach doposażenia świetlicy oraz prowadzenia zajęć	750	75095	4210	101	0
		Budowa, remont dróg, chodników i oświetlenia w sołectwie	600	60016	6050	35 100	35 100
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 455	0
					4300	345	0
Razem				42 855	35 100		
23.	Sołectwo Unichowo	Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt	754	75412	4210	1 000	0
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w sołectwie	750	75095	4210	605	0
		Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno	750	75095	4210	300	0
		Organizacja zajęć kulturalnych dla Klub Seniora	750	75095	4210	500	0
		Remont dróg i chodników	600	60016	6050	16 000	16 000
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 236	0
		Remont świetlicy wiejskiej	750	75095	4270	2 000	0
		Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowanych przez SP Nożyno	750	75095	4210	1 700	0
		Razem				24 341	16 000

24.	Sołectwo Wargowo	Dofinansowanie OSP Mikorowo	754	75412	4210	677	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	501	0
		Spotkania integracyjne	750	75095	4210	500	0
		Budowa chodnika	600	60016	6050	14 000	14 000
		Razem				15 678	14 000
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	400 424

Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej			
Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4270	20 000
600	60016	6050	364 449
750	75095	4170	3 886
750	75095	4210	91 951
750	75095	4270	2 000
750	75095	4300	12 257
754	75412	4210	10 180
900	90015	4210	3 600
900	90015	4300	10 500
900	90015	6050	6 000
926	92695	6050	29 975
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 000stanowi pokrycie planowanego deficytu
budżetu na 2020 rok w kwocie**- 2 000 000**

