

Uchwała Nr XXVII/317/2021
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 30 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **254.802 zł**, w tym:

- dochodów bieżących w kwocie 132.808 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 121.994 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **254.802 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 126.902 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 127.900 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie **18.100,00 zł**, w tym:

- wydatków bieżących w kwocie 9.985 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 8.115 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonyje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dokonyje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dokonyje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **44.535.150,24 zł**,
w tym:
dochody bieżące 34.414.341,24 zł,
dochody majątkowe 10.120.809,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **46.605.150,24 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 32.795.292,24 zł,
wydatki majątkowe 13.809.858,00 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 9 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 łącznej wysokości 132.808 zł z tytułu:

- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie zakupu 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów specjalnych piaskowych dla OSP Czarna Dąbrówka; 1 kpl. mundur strażacki, 2 kpl. mundurów specjalnych piaskowych dla OSP Jasień; 1 kpl. mundur strażacki, 1 kpl. mundur specjalny piaskowy dla OSP Mikorowo; 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów koszarowych, 4 kpl. mundurów specjalnych piaskowych dla OSP Nożyno; 1 kpl. mundur strażacki, 1 kpl. mundur specjalny piaskowy dla OSP Rokiciny oraz 1 kpl. mundur strażacki, 2 kpl. aparatów oddechowych Fenzy z butlą kompozytową dla OSP Rokity, w wysokości 20.500 zł,
- 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 sołectkiego w 2020 roku, w kwocie 27.308 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w kwocie 10.000 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 121.994 zł z tytułu:

- środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4, obręb Kleszczyniec)”, pozyskanych od Nadleśnictwa Łupawa, w kwocie 50.000 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 majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku, w kwocie 71.994 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 126.902 zł na:

- zakup usług remontowych lokalu komunalnego w miejscowości Karwno w kwocie 5.012 zł,
- zakup usług związanych z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka (ogłoszenia prasowe), w wysokości 1.000 zł,
- zakupu 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów specjalnych piaskowych dla OSP Czarna Dąbrówka; 1 kpl. mundur strażacki, 2 kpl. mundurów specjalnych piaskowych dla OSP Jasień; 1 kpl. mundur strażacki, 1 kpl. mundur specjalny piaskowy dla OSP Mikorowo; 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów koszarowych, 4 kpl. mundurów specjalnych piaskowych dla OSP Nożyno; 1 kpl. mundur strażacki, 1 kpl. mundur specjalny piaskowy dla OSP Rokiciny oraz 1 kpl. mundur strażacki, 2 kpl. aparatów oddechowych Fenzy z butlą kompozytową dla OSP Rokity (w ramach otrzymanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Pomorskie), w wysokości 20.500 zł,
- podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w kwocie 10.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny (zwiększenie na wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce finansowane ze środków własnych budżetu Gminy), w łącznej wysokości 28.890 zł,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 30.000 zł,

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021-2025 w wysokości 9.500 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce w zakresie działalności kulturalnej w wysokości 22.000 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 127.900 zł na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kleszczyniec (na dz. nr 317, 5/1) w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 16.900 zł,
- „Budowę dróg i chodników” w wysokości 50.000 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4, obręb Kleszczyniec)”, w kwocie 61.000 zł.

Dokonano *przeniesień* kwot planu wydatków bieżących (w wysokości 9.985 zł) i majątkowych (w wysokości 8.115 zł) budżetu gminy zapisanych w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw dotyczącymi realizacji wydatków w ramach funduszy sołeckich. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dla zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” w ramach Funduszu Sołeckiego Kartkowo.

Sporządził:

Marcin Marszałkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/317/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 796 522,00	50 000,00	1 846 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 522,00	50 000,00	1 846 522,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 500,00	20 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 500,00	20 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 151,00	75 000,00	6 690 151,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 857 200,00	75 000,00	1 932 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	75 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	13 660 080,00	99 302,00	13 759 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	99 302,00	100 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 308,00	27 308,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 994,00	71 994,00
851			Ochrona zdrowia	18 320,00	10 000,00	28 320,00
	85195		Pozostała działalność	18 320,00	10 000,00	28 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				44 280 348,24	254 802,00	44 535 150,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/317/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 592,24	16 900,00	844 492,24
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	242 000,00	16 900,00	258 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	16 900,00	258 900,00
600			Transport i łączność	4 536 417,00	111 000,00	4 647 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 536 417,00	111 000,00	4 647 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 394,00	111 000,00	3 962 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	5 012,00	105 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	5 012,00	99 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 012,00	18 012,00
710			Działalność usługowa	74 500,00	1 000,00	75 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 160,00	20 500,00	209 660,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	20 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 500,00
851			Ochrona zdrowia	118 320,00	10 000,00	128 320,00
	85195		Pozostała działalność	18 320,00	10 000,00	28 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819,00	10 000,00	11 819,00
855			Rodzina	9 240 282,00	28 890,00	9 269 172,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 802,00	28 890,00	59 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 140,00	23 620,00	43 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 610,00	8 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	660,00	1 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 648 200,00	39 500,00	10 687 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 978 100,00	30 000,00	5 008 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 205 900,00	9 500,00	3 215 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	9 500,00	123 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 100,00	22 000,00	1 411 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 500,00	22 000,00	1 133 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 111 500,00	22 000,00	1 133 500,00
Razem:				46 350 348,24	254 802,00	46 605 150,24

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/317/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 647 417,00	-6 000,00	4 641 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 647 417,00	-6 000,00	4 641 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 900,00	-3 000,00	92 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 394,00	-3 000,00	3 959 394,00
750			Administracja publiczna	4 266 522,00	-3 115,00	4 263 407,00
	75095		Pozostała działalność	330 200,00	-3 115,00	327 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	-10 100,00	157 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	1 400,00	15 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	3 185,00	22 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 687 700,00	1 000,00	10 688 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 100,00	-2 000,00	265 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 215 400,00	3 000,00	3 218 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	3 000,00	126 500,00
926			Kultura fizyczna	129 152,00	8 115,00	137 267,00
	92695		Pozostała działalność	68 152,00	8 115,00	76 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 467,00	8 115,00	64 582,00
Razem:				46 605 150,24	0,00	46 605 150,24

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 uoip		
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 Nożyno	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
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 Sołeckiego 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 Borzytuchom, 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. Bochowo)	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 Sołeckiego Rokitki)	7 000	7 000	0	0	0
Ogółem				13 809 858	13 809 858	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 Nozyno	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.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Soł. Bochow)	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
19.	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
20.	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
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (w ramach Fund. Soł. Podkomorzyce)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
22.	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					3 744 581	3 744 581	1 952 729	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

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		414 300
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczanie ścieków	330 000
2.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjno-techniczna systemu gospodarowania odpadami	84 300
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		0
Ogółem						414 300

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka na 2021 rok kalkulowane według stawki jednostkowej wynoszą:

- 1) 3,44 zł do 1 m³ oczyszczonych ścieków,
- 2) 230,96 zł dziennie na obsługę administracyjno-techniczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 273 500
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce	1 133 500
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce	140 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0
Ogółem					1 273 500

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 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	Zagospodarowanie placu wiejskiego	926	92695	6050	20 000	20 000
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 000	0
					4300	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	568	0
Razem						21 768	20 000
2.	Sołectwo Bochówko	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	756	0
					4300	200	0
		Doposażenie świetlicy	750	75095	4210	1 000	0
		Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	200	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 500	0
		Dokumentacja projektowa	750	75095	4300	1 000	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	7 500	0
		Remont chodników i układów pieszo-jezdných	600	60016	6050	7 000	7 000
Razem						19 156	7 000
3.	Sołectwo Czarna Dąbrówka	Remont ulicy Dworcowej	600	60016	6050	40 000	40 000
		Dofinansowanie 75-lecia OSP Czarna Dąbrówka	750	75095	4210	3 500	0
		Integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4210	3 000	0
			750	75095	4300	500	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	11 046	0
Razem						58 046	40 000
4.	Sołectwo Dęby	Zagospodarowanie placu wiejskiego	926	92695	6050	14 467	14 467
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	600	0
			750	75095	4300	200	0
Razem						15 267	14 467
5.	Sołectwo Jasień	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4170	400	0
		Utrzymanie boiska szkolnego (wiejskiego)	750	75095	4210	450	0
		OSP Jasień zakup sprzętu	754	75412	4210	2 000	0
		Plac zabaw - remont	750	75095	4210	500	0
		Zakup flag	750	75095	4210	400	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 500	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 000	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	500	0
					4300	1 500	0
		Zakup garażu	750	75095	4210	2 500	0
		Organizacja zawodów strzeleckich LOK	750	75095	4210	500	0
		Montaż lampy Obrowo	900	90015	6050	5 000	5 000
		Remont pomostu i zagospodarowania plaży	750	75095	4210	5 500	0
		Remont drogi w Jasieniu	600	60016	6050	19 753	19 753
Razem						41 503	24 753
6.	Sołectwo Jerzkowice	Imprezy integracyjne	750	75095	4210	1 000	0
					4300	1 000	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	3 393	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	750	75095	4210	7 107	0
					4300	733	0
		Strona internetowa (obsługa)	750	75095	4170	250	0
Budowa chodnika	600	60016	6050	12 000	12 000		
Razem						25 483	12 000
7.	Sołectwo Kartkowo	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organiz. przez SP Nożyno	750	75095	4210	1 000	0
		Dofinansowanie zakupu ławek dla SP Nożyno	750	75095	4210	1 000	0
		Remont wiaty	750	75095	4270	4 000	0
		Integracja Sołectwa	750	75095	4210	1 300	0
			750	75095	4300	200	0
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	8 115	8 115
		Razem					

8.	Sołectwo Karwno	Odnowienie przystanku w Karwnie	750	75095	4270	7 500	0
		Rewitalizacja	750	75095	4210	5 500	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 400	0
		Remont dróg	600	60016	6050	13 695	13 695
		Razem				28 095	13 695
9.	Sołectwo Kleszczyniec	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	500	0
		Estetyzacja sołectwa (świetlica)	750	75095	4210	1 000	0
		Oprawy (ozdoby świąteczne)	900	90015	4210	1 500	0
		Potrzeby Szkoły w Nożynie	750	75095	4210	800	0
		Remont drogi w kierunku P. Szela	600	60016	6050	12 000	12 000
		Remont drogi gminnej do P. Labuda	600	60016	6050	11 192	11 192
		Razem				26 992	23 192
10.	Sołectwo Kłosy	Dofinansowanie OSP Rokity	754	75412	4210	200	0
		Spotkania integracyjne mieszkańców	750	75095	4210	1 300	0
		Obsługa strony internetowej	750	75095	4170	200	0
		Wykonanie połączenia elektrycznego na placu	900	90015	4300	2 500	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	427	0
		Remont drogi gminnej Kłosy - Jasień	600	60016	6050	11 800	11 800
		Razem				16 427	11 800
11.	Sołectwo Katuszewo	Remont drogi gminnej w m. Katuszewo	600	60016	6050	13 119	13 119
		Razem				13 119	13 119
12.	Sołectwo Kozy	Spotkania kulturalne	750	75095	4170	1 000	0
					4210	1 000	0
		Działalność kulturalna świetlicy	750	75095	4210	2 500	0
		Estetyzacja miejscowości	750	75095	4210	500	0
		Doposażenie OSP Mikorowo	754	75412	4210	500	0
		Budowa szlaku pieszo-jezdnego w Sołectwie	600	60016	6050	28 283	28 283
		Razem				33 783	28 283
13.	Sołectwo Mikorowo	Doposażenie OSP Mikorowo	754	75412	4210	3 000	0
		Zagospodarowanie plaży	900	90095	4300	3 000	0
		Remont dróg i chodników w sołectwie	600	60016	6050	17 546	17 546
		Organizacja zajęć kulturalnych	750	75095	4170	250	0
					4210	990	0
Razem				24 786	17 546		
14.	Sołectwo Mydlita	Integracja mieszkańców	750	75095	4210	1 300	0
					4300	200	0
		Remont dróg gminnych	600	60016	6050	19 107	19 107
Razem				20 607	19 107		
15.	Sołectwo Nożyno	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	900	0
					4300	200	0
		Dofinansowanie do zajęć kulturalnych SP Nożyno	750	75095	4210	600	0
		Dofinansowanie do zakupu zestawu krzeseł	750	75095	4210	700	0
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	200	0
		Szlak pieszo-jezdny od P. Kopp-Ostrowskich do Lejk	600	60016	6050	14 716	14 716
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	1 800	0
		Doposażenie placu zabaw	750	75095	4210	3 000	0
Razem				22 116	14 716		
16.	Sołectwo Nożyno	Dofinansowanie remontu dróg sołeckich	600	60016	6050	20 000	20 000
		Imprezy kulturalne i integracyjne	750	75095	4170	1 000	0
					4210	1 000	0
		Doposażenie Sali Domu Ludowego	750	75095	4210	7 500	0
		Dofinansowanie do zakupu ławek SP Nożyno	750	75095	4210	1 000	0
		Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt	754	75412	4210	2 341	0
		Dofinansowanie WKS	750	75095	4210	1 000	0
		Razem				33 841	20 000

17.	Sołectwo Otnoga	Serwis i obsługa strony internetowej	750	75095	4170	120	0
		Remont drogi we wsi Otnoga	600	60016	6050	10 000	10 000
		Zagospodarowanie działki pod ogólne potrzeby sołectwa	750	75095	4210	4 880	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	789	0
		Razem				15 789	10 000
18.	Sołectwo Podkomorzyce	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	926	92695	6050	15 000	15 000
		Zakup huśtawek	750	75095	4210	3 500	0
		Imprezy kulturalne	750	75095	4210	1 875	0
		Razem				20 375	15 000
19.	Sołectwo Przyłaski	Projekt drogi Jasień - Przyłaski	600	60016	6050	4 000	4 000
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 000	0
		Urządzenia do zabaw dla dzieci	750	75095	4210	6 038	0
		Pomieszczenie gospodarcze	750	75095	4210	3 000	0
		Wykaszenie traw	750	75095	4210	300	0
		Razem				14 338	4 000
20.	Sołectwo Rokiciny	Dofinansowanie OSP Rokiciny	754	75412	4210	1 081	0
		Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	6050	25 000	25 000
		Ogrodzenie boiska we wsi Rokiciny	750	75095	4300	3 000	0
		Razem				29 081	25 000
21.	Sołectwo Rokitki	Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	2 500	0
		Odnowienie infrastruktury wiejskiej	750	75095	4210	3 620	0
		Remont dróg	600	60016	4270	3 000	0
		Wymiana akumulatora przy lampach solarnych	900	90015	4210	1 000	0
		Zakup ścianki wspinaczkowej dla dzieci	926	92695	6050	7 000	7 000
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	1 500	0
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla SP Rokity	750	75095	4210	1 000	0
		Razem				19 620	7 000
22.	Sołectwo Rokity	Doposażenie OSP Rokity w sprzęt	754	75412	4210	3 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4170	1 500	0
					4210	1 015	0
					4300	185	0
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rokitach	750	75095	4210	2 000	0
		Zakup artykułów w ramach doposażenia świetlicy oraz przeprowadzenia zajęć	750	75095	4210	1 300	0
					4210	200	0
		Budowa, remont dróg, chodników i oświetlenia w sołectwie	600	60016	6050	37 295	37 295
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	550	0
					4270	1 250	0
Razem				48 295	37 295		
23.	Sołectwo Unichowo	Dofinansowanie OSP Nożyno	754	75412	4210	1 000	0
		Organizacja zajęć rozrywkowo-kulturalnych	750	75095	4210	2 000	0
		Dofinansowanie SP Nożyno	750	75095	4210	2 000	0
		Dofinansowanie Klubu Seniorów Unichowo	750	75095	4210	500	0
		Remont dróg i chodników	600	60016	6050	7 666	7 666
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	5 450	0
					4300	3 350	0
		Doposażenie świetlicy	750	75095	4210	2 700	0
		Remont świetlicy	750	75095	4270	2 500	0
Razem				27 166	7 666		
24.	Sołectwo Wargowo	Budowa chodnika	600	60016	6050	14 500	14 500
		Dofinansowanie OSP Mikorowo	754	75412	4210	704	0
		Estetyzacja sołectwa	750	75095	4210	500	0
					4170	250	0
		Spotkania kulturalne	750	75095	4210	1 750	0
Razem				17 704	14 500		
25.	Sołectwo Osowskie	Organizacja spotkań kulturalnych	750	75095	4210	700	0
		Remont dróg gminnych	600	60016	6050	10 580	10 580
		Prace na placu integracyjnym	750	75095	4300	3 000	0
		Razem				14 280	10 580
Ogółem						623 252	418 834

Zbiornicze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2021 r. według klasyfikacji budżetowej			
Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4270	3 000
600	60016	6050	349 252
750	75095	4170	4 970
750	75095	4210	143 504
750	75095	4270	15 250
750	75095	4300	15 668
754	75412	4210	14 026
900	90015	4210	2 500
900	90015	4300	2 500
900	90015	6050	5 000
900	90095	4300	3 000
926	92695	6050	64 582
OGÓŁEM			623 252

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**