

UCHWAŁA NR XL/331/2018
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 131.885 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 131.885 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 131.885 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 201.567 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 69.682 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 54.441.717,40 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 44.006.878,40 zł,
- b) dochody majątkowe: 10.434.839 zł.

2) wydatki budżetowe: 56.540.582,40 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 42.415.499,40 zł,
- b) wydatki majątkowe: 14.125.083 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 2.098.865 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/331/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500	0	398 414
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	32 500	0	32 500
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 500	0	32 500
801			Oświata i wychowanie	99 385	0	1 125 951
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	99 385	0	99 385
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 385	0	99 385
			RAZEM	131 885	0	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/331/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 439	0	1 304 719,40
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	11 070	0	725 588
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070		37 270
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	369	0	122 162
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369	0	122 162
600			Transport i łączność	74 399	0	7 868 964
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	74 399	0	5 121 959
		4270	Zakup usług remontowych	33 612	0	178 612
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787	0	712 317
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	90 838	1 656 503
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	90 838	1 653 623
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 838	436 571
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 053 457
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000	0	10 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500	0	646 487
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	32 500	0	198 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	0	634 000
801			Oświata i wychowanie	99 385	0	15 150 137
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	99 385	0	99 385
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 900	0	17 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	0	984
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 501	0	80 501
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000	4 395 071
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	15 000	0	878 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	847 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	15 000	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0
			Razem	237 723	105 838	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/331/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	99 385	0	99 385
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	99 385	0	99 385
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	99 385	0	99 385
			RAZEM:	99 385		

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	99 385	0	99 385
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	99 385	0	99 385
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 900	0	17 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	0	984
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 501	0	80 501
			RAZEM:	99 385		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/331/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2018 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ok. 1650 mb w Dębicy Kaszubskiej	620 318	620 318	620 318		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Skarszów Górny	122 162	122 162	77 867		A. 44 295 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (f. sołecki 19000)
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	602 654	602 654	602 654		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	56 000	56 000	56 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno	269 530	269 530			A. 269 530 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	18 000	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	32 000	32 000	32 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133 000	133 000	133 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę lub przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica Kaszubska	20 787	20 787	20 787		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

20	600	60017	6050	Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej w m. Starnice	137 772	137 772	37 772		A. 0 B. 100 000 C. 0		Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Brzezinec, Dobra, Dębica Kaszubska, Gałęzów, Kotowo, Łabiszewo, Mielno i Motarzyno	80 425	80 425	80 425		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja	14 177	14 177	14 177		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	700	70005	6050	Przebudowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn	5 400	5 400	5 400		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	700	70005	6050	Przebudowa systemu orywnowania na budynku urzędu gminy	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie	35 000	35 000	35 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
26	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
27	750	75095	6060	Zakup kosiarki do trawy typu traktor	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
28	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie	11 000	11 000	11 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Gogolewie
29	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	10 817	10 817	10 817		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
30	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	5 340	5 340	5 340		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
31	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie	847 000	847 000	15 000		A. 832 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

32	900	90005	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom wymiany źródła ciepła w ramach przyjętego programu pn. „Czyste powietrze”	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 517	30 517	30 517		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
34	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Przełożenie sieci kablowej oświetlenia parkowego w m. Budowo	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
36	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
37	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie	20 469	20 469	20 469		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
38	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w m. Borzęcino, Gogolewo i Skarszów Dolny	16 000	16 000	16 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
OGÓLEM					5 714 868	5 714 868	4 469 043		A. 1145825 B. 100 000 C. 0	0	X

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/331/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2018 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	750	75095		Realizacja projektu pn.,,Dębicka akademia lokalnych liderów"	13 983	13 983			A. 0 B. 0 C. 0	13 983	Urząd Gminy
2	801	80195		Realizacja projektu pn.,,Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie" (2017-2018)	2 280	2 280			A. 0 B. 0 C. 0	2 280	Zespół Szkół w Motarzynie
3	853	85395		Realizacja projektu pn.,,Moja stara-nowa szkoła" (2016-2018)	735 527	735 527	11		A. 77 423 B. 0 C. 0	658 093	Urząd Gminy
4	853	85395		Realizacja projektu pn.,,Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska" (2017-2018)	269 905	269 905			A. 0 B. 0 C. 0	269 905	Urząd Gminy
5	853	85395		Realizacja projektu pn.,,Nowa szansa" (2017-2018)	12 462	12 462			A. 1 312 B. 0 C. 0	11 150	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					1 020 174	1 020 174	11	0	A. 78 735 B. 0 C. 0	941 428	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											

1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia	573 546	573 546	241 084		A. 0 B. 0 C. 0	332 462	Urząd Gminy
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	3 497 854	3 497 854	1 326 492		A. 0 B. 0 C. 0	2 171 362	Urząd Gminy
3	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	594 628	594 628	137 993		A. 0 B. 0 C. 0	456 635	Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 083 118	1 083 118	436 571		A. 0 B. 0 C. 0	646 547	Urząd Gminy
5	754	75495	6057 6059	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG (2017-2018)	430 487	430 487	64 573		A. 0 B. 0 C. 0	365 914	Urząd Gminy
6	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	461 010	461 010	69 152		A. 0 B. 0 C. 0	391 858	Urząd Gminy
7	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2017)	125 295	125 295	22 516		A. 0 B. 0 C. 0	102 779	Urząd Gminy
8	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	1 644 277	1 644 277			A. 0 B. 6840 C. 0	1 637 437	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 410 215	8 410 215	2 298 381	0,00	A. 0 B. 6 840 C. 0	6 104 994	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					9 430 389	9 430 389	2 298 392	0	A. 78 735 B. 6 840 C. 0	7 046 422	X

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 - wkład rzeczowy gminy (np. praca własna, wynajem pomieszczeń)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/331/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinec-Borzęcinko	Rozbudowa placu zabaw w m. Brzezinec (rozd. 70005 § 6050)	6 000,00	28 102,53
2.		Zakup małych bramek do gry	1 000,00	
3.		Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego (rozd. 92695 § 6050)	4 000,00	
4.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
5.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
6.		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd. 60016 § 6050)	5 000,00	
7.		Estetyzacja sołectwa	4 102,53	
8.	Budowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo (rozd. 60016 § 6050)	28 000,00	39 910,66
9.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
10.		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
11.		Organizacja imprez sołeckich	6 910,66	
12.	Dobieszewo	Remont drogi gminnej w m. Leśnia	10 000,00	20 738,31
13.		Estetyzacja sołectwa	2 264,50	
14.		Organizacja imprez sołeckich	3 738,31	
15.		Zakup materiałów budowlanych do remontu przystanków autobusowych	4 735,50	
16.	Dobra	Rozbudowa placu zabaw w m. Dobra (rozd. 70005 § 6050)	8 000,00	13 331,77
17.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Dobra (rozd. 90015 § 6050)	4 000,00	
18.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
19.		Organizacja imprez sołeckich	831,77	
20.	Dębica Kaszubska	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Dębica Kaszubska (rozd. 70005 § 6050)	20 000,00	42 323,08
21.		Estetyzacja sołectwa	10 000,00	
22.		Organizacja imprez sołeckich, festynów, turniejów itp. w zakresie kultury	12 323,08	
23.	Gałęzów	Rozbudowa placu zabaw w m. Gałęzów (rozd. 70005 § 6050)	7 897,00	17 987,31
24.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gałęzów (rozd. 90015 § 6050)	5 717,00	
25.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
26.		Organizacja imprez sołeckich	3 373,31	
27.	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej	7 963,08	14 813,08
28.		Organizacja imprez sołeckich	2 500,00	
29.		Budowa przyłącza elektroenergetycznego na boisku w m. Gogolewko	2 000,00	
30.		Estetyzacja sołectwa	1 200,00	
31.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	

32.		Zakup materiałów na budowę tablic ogłoszeń	900,00	
33.	Gogolewo	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 § 6050)	5 000,00	26 578,89
34.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
35.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
36.		Estetyzacja sołectwa	3 778,89	
37.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gogolewo (rozd. 90015 § 6050)	4 800,00	
38.		Zakup kosiarki do trawy typu traktor (rozd. 75095 § 6060)	10 000,00	
39.	Grabin	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin (rozd. 60016 § 6050)	12 000,00	13 458,74
40.		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	1 458,74	
41.	Jawory	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	14 770,75
42.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
43.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 970,75	
44.		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	1 800,00	
45.	Kotowo	Zakup, transport, montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	2 000,00	16 209,74
46.		Zakup materiałów na budowę piłkochwyłów	2 000,00	
47.		Rozbudowa placu zabaw w m. Kotowo (rozd. 70005 § 6050)	4 209,74	
48.		Wykonanie udroźnienia rowu melioracyjnego	4 000,00	
49.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
50.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
51.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
52.	Krzywań	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	14 813,08
53.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
54.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
55.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	2 813,08	
56.	Łabiszewo	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	19 468,62
57.		Rozbudowa placu zabaw w m. Łabiszewo (rozd. 70005 § 6050)	10 000,00	
58.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
59.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	3 468,62	
60.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 399,62	16 717,62
61.		Rozbudowa placu zabaw m. Mielno (rozd. 70005 § 6050)	9 318,00	
62.		Remont dróg gminnych	3 000,00	
63.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
65.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	5 823,08	42 323,08
66.		Organizacja imprez sołeckich	6 000,00	
67.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
68.		Montaż oświetlenia ulicznego w m. Spole (rozd. 90015 § 6050)	6 000,00	
69.		Rozbudowa placu zabaw m. Motarzyno (rozd. 70005 § 6050)	15 000,00	
70.		Remont remizy strażackiej w m. Motarzyno	9 000,00	
71.	Niepogłędzie	Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016 § 6050)	18 000,00	22 431,23

72.		Organizacja imprez sołeckich	3 431,23	
73.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
74.	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	15 952,86	18 452,86
75.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
76.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
77.		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
78.	Podwilczyn	Estetyzacja sołectwa	628,83	15 828,83
79.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
80.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
81.		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
82.		Zakup DVD do świetlicy wiejskiej	200,00	
83.		Przebudowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej (rozd. 70005 § 6050)	5 400,00	
84.		Zakup koszy na odpady	600,00	
85.	Starnice-Troszki	Przebudowa drogi w m. Troszki na działce nr 258 (rozd. 60016 § 6050)	2 978,63	20 992,25
86.		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Starnice dz. nr 1/23 (rozd. 90015 § 6050)	10 000,00	
87.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	4 500,00	
88.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki	2 013,62	
89.		Ogrzewanie remizoświetlicy w m. Starnice	1 000,00	
90.		Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w m. Starnice	500,00	
91.	Skarszów Górny	Przebudowa dróg gminnych (rozd. 01042 § 6050)	19 000,00	20 357,40
92.		Estetyzacja sołectwa	200,00	
93.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
94.		Organizacja imprez sołeckich	357,40	
95.	Skarszów Dolny	Budowa przyłącza energetycznego na placu zabaw w m. Skarszów Dolny	3 500,00	11 004,00
96.		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 92695 § 6050)	7 000,00	
97.		Organizacja imprez sołeckich	504,00	
98.	Żarkowo	Przebudowa drogi gminnej (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	10 707,74
99.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	407,74	
100.		Organizacja imprez sołeckich	300,00	
		Razem fundusz sołecki	461 321,57	461 321,57

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 131.885 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 131.885 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 32.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa reprezentowanego przez Ministra Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 99.385 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 131.885 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 201.567 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o 11.070 zł na wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg gminnych oraz terenów przyległych do ulicy księdza Antoniego Kani,

- zwiększono plan wydatków o 53.612 zł na zakup usług remontowych i innych usług w zakresie dróg gminnych,

- zwiększono plan wydatków o 5.000 zł na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 32.500 zł w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup wyposażenia i sprzętu dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 99.385 zł w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 69.682 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 369 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej transportu rolnego w m. Skarszów Górny”,

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica Kaszubska” o kwotę 20.787 zł,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 90.838 zł na budowę świetlicy wiejskiej w m. Dobra, która zaplanowana zostanie do realizacji w 2019 roku.

W załączniku nr 4 i 5 niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania bieżące i zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych oraz z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w załączniku nr 6 uchwały uaktualniono wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.