

UCHWAŁA NR XLII/341/2018
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.978.027 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 1.978.027 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.978.027 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 60.415 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.917.612 zł.

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

§ 3. 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 4 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 128.620 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 128.620 zł.

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

1) dochody budżetowe: 53.011.509,40 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 44.572.982,40 zł,
- b) dochody majątkowe: 8.438.527 zł.

2) wydatki budżetowe: 55.732.889,40 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 42.901.731,40 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.831.158 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 2.721.380 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/341/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	0	269 530	2 660 811
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	269 530	2 560 811
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	269 530	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 296	1 726 793	1 504 875
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	18 296	0	410 154
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 296	0	410 154
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	85 916	16 863
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	85 916	16 863
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	1 640 877	3 400
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 634 037	3 400
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 840	0
			RAZEM	18 296	1 996 323	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/341/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	45 000	1 881 020,40
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0	45 000	1 298 473
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0	45 000	15 000
600			Transport i łączność	173 463	419 945	7 622 482
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 463	0	776 117
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	173 463	0	776 117
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	419 945	4 702 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 415	29 515
		4270	Zakup usług remontowych	0	33 000	145 612
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	359 530	354 987
630			Turystyka	0	424	577 632
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0	424	577 632
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	424	137 569
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	10 011	1 646 492
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 011	1 643 612
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 011	134 991
750			Administracja publiczna	0	10 000	5 043 577
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	10 000	4 505 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	20 000
852			Pomoc społeczna	27 767	0	4 753 635
	85203		Ośrodkom wsparcia	27 767	0	901 017
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 767	0	869 767
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	0	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	0	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 062	1 745 939	2 997 519
	90002		Gospodarka odpadami	15 000	0	1 064 458
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	938 968
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	54 234	0	515 244
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 296	0	410 154
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 938	0	105 090
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 828	101 662	520 978
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828	0	42 345
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 916	16 863

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 746	6 770
	90095		Pozostała działalność	0	1 644 277	52 537
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 637 437	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 840	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 000	1 067 820
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	20 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	5 000
			Razem	273 292	2 251 319	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/341/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 sierpnia 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	1 241 618	1 241 618	1 241 618		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	15 000	15 000	15 000		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	776 117	776 117	776 117		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. Grabin	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	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)
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	18 000	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	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)
13	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)
14	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)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133 000	133 000	133 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	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
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica Kaszubska	22 987	22 987	22 987	354 987,00	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	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

20	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Brzezinec, Dobra, Dębica Kaszubska, Gałęzów, Kotowo, Łabiszewo, Mielno i Motarzyno	80 414	80 414	80 414		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja	14 177	14 177	14 177		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	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)
23	700	70005	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie	35 000	35 000	35 000	134 991,00	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	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)
26	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie	42 758	42 758	42 758		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
27	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	10 817	10 817	10 817		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
28	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	5 340	5 340	5 340	58 915,00	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
29	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie	869 767	869 767	37 767		A. 832 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	33 345	33 345	33 345		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
31	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

32	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
33	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
34	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
35	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					6 129 643	6 129 643	5 153 348		A. 876 295 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 4 do uchwały Nr XLII/341/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 sierpnia 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					1 034 157	1 034 157	11	0	A. 78 735 B. 0 C. 0	955 411	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 Pólnoc w Dębnicy Kaszubskiej	3 497 854	3 497 854	1 328 205		A. 0 B. 0 C. 0	2 169 649	Urząd Gminy
3	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	577 632	577 632	137 569		A. 0 B. 0 C. 0	440 063	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)	515 244	515 244	105 090		A. 0 B. 0 C. 0	410 154	Urząd Gminy
7	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2017)	23 633	23 633	6 770		A. 0 B. 0 C. 0	16 863	Urząd Gminy
8	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	11 760	11 760	1 520		A. 0 B. 6840 C. 0	3 400	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					6 713 274	6 713 274	2 321 382	0,00	A. 0 B. 6 840 C. 0	4 385 052	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					7 747 431	7 747 431	2 321 393	0	A. 78 735 B. 6 840 C. 0	5 340 463	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 5 do uchwały Nr XLII/341/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz solectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Rozbudowa placu zabaw w m. Brzeziniec (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 soleckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
6.		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd. 60016 § 6050)	5 000,00	
7.		Estetyzacja solectwa	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 solectwa	2 000,00	
11.		Organizacja imprez soleckich	6 910,66	
12.	Dobieszewo	Remont drogi gminnej w m. Leśnia	10 000,00	20 738,31
13.		Estetyzacja solectwa	2 264,50	
14.		Organizacja imprez soleckich	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)	7 995,00	13 331,77
17.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Dobra (rozd. 90015 § 6050)	4 827,09	
18.		Estetyzacja solectwa	56,29	
19.		Organizacja imprez soleckich	453,39	
20.	Dębica Kaszubska	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Dębica Kaszubska (rozd. 70005 § 6050)	20 000,00	42 323,08
21.		Estetyzacja solectwa	10 000,00	
22.		Organizacja imprez soleckich, 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 solectwa	1 000,00	
26.		Organizacja imprez soleckich	3 373,31	
27.	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej	7 963,08	14 813,08
28.		Organizacja imprez soleckich	2 500,00	
29.		Budowa przyłącza elektroenergetycznego na boisku w m. Gogolewko	2 000,00	
30.		Estetyzacja solectwa	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	2 450,00	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.		Zakup siatek sportowych	550,00	
61.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 399,62	16 717,62
62.		Rozbudowa placu zabaw m. Mielno (rozd. 70005 § 6050)	9 318,00	
63.		Remont dróg gminnych	3 000,00	
64.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
65.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	4 829,38	42 323,08
66.		Organizacja imprez sołeckich	5 000,00	
67.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
68.		Montaż oświetlenia ulicznego w m. Spole (rozd. 90015 § 6050)	8 000,00	
69.		Rozbudowa placu zabaw m. Motarzyno (rozd. 70005 § 6050)	14 993,70	
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. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 1.978.027 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.978.027 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów o 269.530 zł z tytułu dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Motarzyno, z powodu rezygnacji w 2018 roku z tej inwestycji,

- zwiększono plan dochodów o 18.296 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” z powodu otrzymania refundacji kosztów poniesionych na to zadanie,

- zmniejszono plan dochodów o 85.916 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” z powodu zmiany harmonogramu realizacji i przesunięciu części tego zadania do realizacji w 2019 roku,

- zmniejszono plan dochodów o 1.640.877 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji i przesunięciu tego zadania do realizacji w 2019 roku.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 1.978.027 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 60.415 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków o 60.415 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w zakresie dróg gminnych,

- zwiększono plan wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych,

- zwiększono plan wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych,

- zmniejszono plan wydatków o 20.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury przez sołectwa z powodu niewykorzystania zaplanowanych środków.

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.917.612 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zmniejszono dofinansowanie o 45.000 zł prywatnym inwestorom kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z powodu wpływu tylko 5 wniosków o dofinansowanie,

- zwiększono pomoc finansową dla powiatu słupskiego o kwotę 173.463 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska,

- zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł na przebudowę systemu orynnowania budynku Urzędu Gminy – zrealizowano to w ramach wydatków bieżących poprzez własnych pracowników,

- zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł na zakup środków trwałych do Urzędu Gminy,

- zwiększono plan wydatków o 22.767 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 54.234 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”,

- zmniejszono plan wydatków o 101.662 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” z powodu zmiany harmonogramu realizacji i przesunięciu części tego zadania do realizacji w 2019 roku,

- zmniejszono plan wydatków o 1.644.277 zł na realizację zadania pn. „OZE w gminach powiatu

słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji i przesunięciu tego zadania do realizacji w 2019 roku.

W załączniku nr 3 i 4 do projektu 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 5 uaktualniono wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.