

**UCHWAŁA NR III/25/2018**  
**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 28 grudnia 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 707.132 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 253.106 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 454.026 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 707.132 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 416.456 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 290.676 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.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 52.290.918,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 46.242.184,42 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.048.734 zł.

2) wydatki budżetowe: 57.012.298,42 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 44.468.408,42 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.543.890 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 4.721.380 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Badowski**

**Po stronie dochodów dokonuje się zmian:**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 015 698,42</b> | <b>- 6 026,00</b>   | <b>1 009 672,42</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00                | 2 096,00            | 2 096,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00                | 2 096,00            | 2 096,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 971 403,42          | - 8 122,00          | 963 281,42          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 109 300,00          | 1 878,00            | 111 178,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000,00           | - 10 000,00         | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 660 811,00</b> | <b>65 539,00</b>    | <b>2 726 350,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 560 811,00        | 65 539,00           | 2 626 350,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 58 700,00           | 18 220,00           | 76 920,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 2 862,00            | 2 862,00            |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 44 457,00           | 44 457,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>440 063,00</b>   | <b>- 9 215,00</b>   | <b>430 848,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 440 063,00          | - 9 215,00          | 430 848,00          |
|            |          | 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 | 440 063,00          | - 9 215,00          | 430 848,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 939 624,00</b> | <b>- 475 283,00</b> | <b>1 464 341,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 939 624,00        | - 475 283,00        | 1 464 341,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 0,00                | 29 618,00           | 29 618,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 27 000,00           | 4 133,00            | 31 133,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 270 400,00          | - 17 605,00         | 252 795,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0,00                | 28 282,00           | 28 282,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 895 677,00          | - 306 860,00        | 588 817,00          |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 90 000,00            | - 25 936,00       | 64 064,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00            | - 4 793,00        | 5 207,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 6 205,00          | 6 205,00             |
|            |       | 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 | 646 547,00           | - 188 327,00      | 458 220,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>200 151,00</b>    | <b>22 143,00</b>  | <b>222 294,00</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 94 000,00            | 22 143,00         | 116 143,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00            | 4 525,00          | 19 525,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00             | - 2 263,00        | 1 737,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000,00            | 28 348,00         | 68 348,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 4 500,00          | 4 500,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00            | - 11 125,00       | 3 875,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 9 570,00          | 9 570,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00            | - 11 412,00       | 8 588,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>391 060,00</b>    | <b>1 107,00</b>   | <b>392 167,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 25 146,00            | 1 107,00          | 26 253,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 107,00          | 1 107,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>10 742 436,00</b> | <b>590 849,00</b> | <b>11 333 285,00</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 786 488,00         | 574 590,00        | 3 361 078,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 091 345,00         | 441 289,00        | 2 532 634,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 163 095,00           | 1 256,00          | 164 351,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 515 894,00           | - 41 226,00       | 474 668,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 500,00             | - 1 500,00        | 0,00                 |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00             | 174 771,00        | 183 771,00           |
|            | 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   | 2 570 872,00         | 634,00            | 2 571 506,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 340 144,00         | - 37 789,00       | 1 302 355,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 891 705,00           | - 40 800,00       | 850 905,00           |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 8 470,00             | - 447,00            | 8 023,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 83 553,00            | 4 089,00            | 87 642,00            |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 3 621,00            | 13 621,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           | 74 827,00           | 274 827,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 37 000,00            | - 2 867,00          | 34 133,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                      | 148 822,00           | 12 591,00           | 161 413,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00            | - 4 127,00          | 30 873,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 109 067,00           | 9 520,00            | 118 587,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw     | 4 755,00             | 7 198,00            | 11 953,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 236 054,00         | 3 034,00            | 5 239 088,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00            | 3 034,00            | 23 034,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 981 185,00</b> | <b>617,00</b>       | <b>15 981 802,00</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 231 202,00           | 617,00              | 231 819,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 127 488,00           | 617,00              | 128 105,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 101 263,00</b>  | <b>- 220 188,00</b> | <b>881 075,00</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 91 359,00            | - 33 537,00         | 57 822,00            |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 85 704,00            | - 35 169,00         | 50 535,00            |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 632,00            | 1 632,00             |
|            | 80104 | Przedszkola   | 879 593,00           | - 180 220,00        | 699 373,00           |
|            |       | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 36 562,00            | - 7 732,00          | 28 830,00            |
|            |       | 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 214 649,00           | - 47 778,00         | 166 871,00           |
|            |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 107 924,00           | - 102 528,00        | 5 396,00             |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 179 268,00           | - 22 182,00         | 157 086,00           |
|            | 80110 | Gimnazja  | 10 546,00            | - 6 431,00          | 4 115,00             |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 10 478,00            | - 6 431,00          | 4 047,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 145 606,00</b>  | <b>9 619,00</b>     | <b>3 155 225,00</b>  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 129 982,00           | 9 619,00            | 139 601,00           |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 24 000,00            | 9 619,00            | 33 619,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 014 071,00</b>  | <b>- 501 615,00</b> | <b>512 456,00</b>    |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85395         |       | Pozostała działalność  | 1 014 071,00         | - 501 615,00        | 512 456,00           |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 9 587,00            | 9 587,00             |
|               | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 928 293,00           | - 511 202,00        | 417 091,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 504 875,00</b>  | <b>- 184 679,00</b> | <b>1 320 196,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami  | 1 049 458,00         | - 167 816,00        | 881 642,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 049 458,00         | - 167 816,00        | 881 642,00           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 16 863,00            | - 16 863,00         | 0,00                 |
|               | 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 | 16 863,00            | - 16 863,00         | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>52 998 050,42</b> | <b>- 707 132,00</b> | <b>52 290 918,42</b> |

**Po stronie wydatków dokonuje się zmian:**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 659 734,00</b>  | <b>- 35 388,00</b>  | <b>7 624 346,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 725 468,00         | - 35 388,00         | 4 690 080,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 354 975,00           | - 29 388,00         | 325 587,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 569 289,00         | - 6 000,00          | 1 563 289,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>577 632,00</b>    | <b>- 26 805,00</b>  | <b>550 827,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 577 632,00           | - 26 805,00         | 550 827,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 440 063,00           | - 9 215,00          | 430 848,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 569,00           | - 17 590,00         | 119 979,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 646 085,00</b>  | <b>- 214 483,00</b> | <b>1 431 602,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 643 205,00         | - 214 483,00        | 1 428 722,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 584,00           | - 26 431,00         | 108 153,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 646 547,00           | - 94 816,00         | 551 731,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 436 571,00           | - 93 236,00         | 343 335,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>525 000,00</b>    | <b>- 7 700,00</b>   | <b>517 300,00</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 525 000,00           | - 7 700,00          | 517 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | - 7 700,00          | 7 300,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 907 143,00</b> | <b>- 287 710,00</b> | <b>14 619 433,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 7 953 895,00         | - 100 710,00        | 7 853 185,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 229 641,00           | - 6 400,00          | 223 241,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 825 839,00         | - 10 000,00         | 3 815 839,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 719 752,00           | - 7 000,00          | 712 752,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 84 302,00            | - 3 200,00          | 81 102,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 810,00             | - 2 510,00          | 1 300,00             |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 8 600,00             | - 2 350,00          | 6 250,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 336 013,00           | - 28 500,00         | 307 513,00           |

|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 77 540,00    | - 4 000,00  | 73 540,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 72 229,00    | - 5 500,00  | 66 729,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 630,00     | - 500,00    | 4 130,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 375 575,00   | - 24 000,00 | 351 575,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 561,00     | - 450,00    | 6 111,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 606,00    | - 1 500,00  | 9 106,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 657,00     | - 1 800,00  | 7 857,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00     | - 500,00    | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 700,00    | - 2 500,00  | 9 200,00     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 3 502 589,00 | - 51 410,00 | 3 451 179,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 416,00   | - 2 000,00  | 98 416,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 749 106,00   | - 4 000,00  | 745 106,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 96 075,00    | - 2 000,00  | 94 075,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 584 609,00 | - 9 000,00  | 1 575 609,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 298 165,00   | - 1 000,00  | 297 165,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 38 975,00    | - 770,00    | 38 205,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 100,00     | - 600,00    | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 670,00    | - 12 100,00 | 59 570,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 44 727,00    | - 4 000,00  | 40 727,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 443,00    | - 2 000,00  | 9 443,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00     | - 140,00    | 1 260,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 243 386,00   | - 12 000,00 | 231 386,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 294,00     | - 300,00    | 3 994,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       | - 100,00    | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 781,00     | - 1 400,00  | 381,00       |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 754 925,00 | - 92 860,00 | 1 662 065,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 512,00    | - 4 500,00  | 53 012,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 832 062,00   | - 36 000,00 | 796 062,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170 245,00   | - 4 500,00  | 165 745,00   |

|            |      |   |                   |                    |                   |
|------------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 463,00         | - 2 940,00         | 19 523,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00          | - 1 000,00         | 800,00            |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 749,00          | - 150,00           | 2 599,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 377,00         | - 6 500,00         | 56 877,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 595,00         | - 6 000,00         | 4 595,00          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 17 103,00         | - 3 500,00         | 13 603,00         |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 830,00          | - 1 370,00         | 460,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 599,00         | - 14 500,00        | 59 099,00         |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 453,00          | - 100,00           | 1 353,00          |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 176,00          | - 1 500,00         | 1 676,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 259,00          | - 700,00           | 559,00            |
|            | 4580 | Pozostałe odsetki   | 60 000,00         | - 8 000,00         | 52 000,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | - 1 600,00         | 400,00            |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 375 649,00        | - 5 000,00         | 370 649,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 375 649,00        | - 5 000,00         | 370 649,00        |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 53 441,00         | - 22 220,00        | 31 221,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 912,00         | - 22 220,00        | 9 692,00          |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 244 545,00        | - 15 510,00        | 229 035,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 069,00          | - 80,00            | 989,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 105 666,00        | - 600,00           | 105 066,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 995,00         | - 50,00            | 19 945,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 805,00          | - 840,00           | 1 965,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 070,00         | - 2 200,00         | 19 870,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 75 353,00         | - 7 000,00         | 68 353,00         |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          | - 3 000,00         | 0,00              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | - 200,00           | 0,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00          | - 900,00           | 500,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | - 140,00           | 160,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00            | - 500,00           | 0,00              |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>733 620,00</b> | <b>- 75 150,00</b> | <b>658 470,00</b> |



|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85401         |       | Świetlice szkolne   | 415 537,00           | - 66 750,00         | 348 787,00           |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 861,00            | - 1 740,00          | 15 121,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 308 042,00           | - 53 500,00         | 254 542,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 233,00            | - 9 800,00          | 45 433,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 302,00             | - 1 150,00          | 6 152,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 482,00             | - 290,00            | 2 192,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | - 270,00            | 130,00               |
| 85416         |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 19 910,00            | - 6 000,00          | 13 910,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 19 910,00            | - 6 000,00          | 13 910,00            |
| 85446         |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 2 937,00             | - 2 400,00          | 537,00               |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 937,00             | - 2 400,00          | 537,00               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 343 954,00</b>  | <b>- 59 896,00</b>  | <b>3 284 058,00</b>  |
|               | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                     | 515 244,00           | - 10 000,00         | 505 244,00           |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 410 154,00           | 12 213,00           | 422 367,00           |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 105 090,00           | - 22 213,00         | 82 877,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 519 102,00           | - 49 896,00         | 469 206,00           |
|               | 4260  | Zakup energii   | 150 000,00           | - 30 000,00         | 120 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 103 146,00           | - 15 896,00         | 87 250,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 42 323,00            | - 4 000,00          | 38 323,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>57 719 430,42</b> | <b>- 707 132,00</b> | <b>57 012 298,42</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 grudnia 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<br>B. 0<br>C. 0      |  | Urząd Gminy                    |
| 2    | 010   | 01010    | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ok. 1650 mb w Dębicy Kaszubskiej              | 1 241 619                   | 1 241 619            | 1 241 619                   |                    | A. 0<br>B. 0<br>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<br>B. 0<br>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<br>B. 0<br>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<br>B. 0<br>C. 0      |  | Urząd Gminy                    |
| 6    | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego  | 788 381                     | 788 381              | 788 381                     |                    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0      |  | Urząd Gminy                    |
| 7    | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Borzęcino  | 5 000                       | 5 000                | 5 000                       |                    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0      |  | Urząd Gminy (fundusz sołecki)  |

|    |     |       |      |   |         |         |         |  |                            |  |   |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|--|----------------------------|--|---|
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo  | 56 000  | 56 000  | 56 000  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(1:1 fundusz<br>sołecki) |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin  | 12 000  | 12 000  | 12 000  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(fundusz<br>sołecki)     |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań   | 20 000  | 20 000  | 20 000  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(1:1 fundusz<br>sołecki) |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie   | 18 000  | 18 000  | 18 000  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(fundusz<br>sołecki)     |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Podole<br>Małe  | 32 000  | 32 000  | 32 000  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(1:1 fundusz<br>sołecki) |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki   | 6 000   | 6 000   | 6 000   |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(1:1 fundusz<br>sołecki) |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo   | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(fundusz<br>sołecki)     |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo   | 133 000 | 133 000 | 133 000 |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                             |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na budowę lub przebudowę<br>dróg gminnych w ramach „Programu<br>rozwoju gminnej i powiatowej<br>infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” | 10 600  | 10 600  | 10 600  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                             |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-<br>kosztorysowej na przebudowę ulic:<br>Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica<br>Kaszubska                            | 22 987  | 22 987  | 22 987  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                             |
| 18 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi<br>osiedlowej w m. Starnice   | 137 772 | 137 772 | 37 772  |  | A. 0<br>B. 100 000<br>C. 0 |  | Urząd Gminy                             |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa i rozbudowa placów zabaw<br>w miejscowościach: Brzezinię, Dobra,<br>Dębica Kaszubska, Gałęzów, Kotowo,<br>Łabiszewo, Mielno i Motarzyno          | 80 007  | 80 007  | 80 007  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy<br>(fundusz<br>sołecki)     |

|    |     |       |      |  |         |         |         |  |                            |  |                               |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja   | 14 177  | 14 177  | 14 177  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                   |
| 21 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn                   | 5 400   | 5 400   | 5 400   |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 22 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie  | 8 569   | 8 569   | 8 569   |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                   |
| 23 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup kosiarki do trawy typu traktor   | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 24 | 801 | 80104 | 6050 | Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie   | 42 758  | 42 758  | 42 758  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                   |
| 25 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej       | 10 817  | 10 817  | 10 817  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Zespół Szkolno-Przedszkolny   |
| 26 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej              | 5 340   | 5 340   | 5 340   |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                   |
| 27 | 852 | 85203 | 6050 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie                                       | 869 767 | 869 767 | 37 767  |  | A. 832 000<br>B. 0<br>C. 0 |  | Urząd Gminy                   |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                   | 33 323  | 33 323  | 33 323  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Przełożenie sieci kablowej oświetlenia parkowego w m. Budowo                             | 5 000   | 5 000   | 5 000   |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                   |
| 30 | 900 | 90017 | 6010 | Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej                    | 304 500 | 304 500 | 304 500 |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                   |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie | 20 469  | 20 469  | 20 469  |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       |  | Urząd Gminy                   |

|               |     |       |      |   |                  |                  |                  |  |   |             |                                  |
|---------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|--|---|-------------|----------------------------------|
| 32            | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w m. Borzęcino, Gogolewo i Skarszów Dolny | 15 990           | 15 990           | 15 990           |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                                  |             | Urząd Gminy<br>(fundusz sołecki) |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |      |   | <b>6 061 638</b> | <b>6 061 638</b> | <b>5 085 343</b> |  | <b>A. 876 295</b><br><b>B. 100 000</b><br><b>C. 0</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b>                         |

**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 III/25/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 grudnia 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   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>       |       |          |   |  |                             |                      |                             |                    |                                    |                               |  |
| 1                            | 750   | 75095    |   | Realizacja projektu pn. "Dębicka akademia lokalnych liderów"   | 13 983                      | 13 983               |                             |                    | A. 0<br>B. 0<br>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<br>B. 0<br>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<br>B. 0<br>C. 0          | 658 093                       | Urząd Gminy  |
| 4                            | 853   | 85395    |   | Realizacja projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska" (2017-2018) | 255 918                     | 255 918              |                             |                    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 255 918                       | Urząd Gminy  |
| 5                            | 853   | 85395    |   | Realizacja projektu pn. "Nowa szansa" (2017-2018)  | 12 462                      | 12 462               |                             |                    | A. 1 312<br>B. 0<br>C. 0           | 11 150                        | Ośrodek Pomocy Społecznej                                  |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |       |          |   |  | <b>1 020 170</b>            | <b>1 020 170</b>     | <b>11</b>                   | <b>0</b>           | <b>A. 78 735<br/>B. 0<br/>C. 0</b> | <b>941 424</b>                | <b>X</b>   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>     |       |          |   |  |                             |                      |                             |                    |                                    |                               |  |

|  |     |       |              |  |                  |                  |                  |             |                                    |                  |             |
|--|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1  | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia  | 567 546          | 567 546          | 235 084          |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 332 462          | Urząd Gminy |
| 2  | 600 | 60016 | 6057<br>6059 | Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej   | 3 497 854        | 3 497 854        | 1 328 205        |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 2 169 649        | Urząd Gminy |
| 3  | 630 | 63095 | 6057<br>6059 | Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. "Pomorskie szlaki kajakowe" (2016-2020) | 550 827          | 550 827          | 119 979          |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 430 848          | Urząd Gminy |
| 4  | 700 | 70005 | 6057<br>6059 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)   | 895 066          | 895 066          | 343 335          |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 551 731          | Urząd Gminy |
| 5  | 754 | 75495 | 6057<br>6059 | Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG (2017-2018)  | 430 487          | 430 487          | 64 573           |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 365 914          | Urząd Gminy |
| 6  | 853 | 85395 | 6057         | Realizacja projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska" (2017-2018)                           | 6 675            | 6 675            |                  |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 6 675            | Urząd Gminy |
| 7  | 900 | 90008 | 6057<br>6059 | Realizacja projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" (2018-2020)                             | 515 244          | 515 244          | 105 090          |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 410 154          | Urząd Gminy |
| 8  | 900 | 90015 | 6057<br>6059 | "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska" (2016-2017)                                 | 23 633           | 23 633           | 6 770            |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 16 863           | Urząd Gminy |
| 9  | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Realizacja projektu pn. "OZE w gminach powiatu słupskiego" (2016-2018)   | 4 920            | 4 920            | 1 520            |             | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 3 400            | Urząd Gminy |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>               |     |       |              |  | <b>6 492 252</b> | <b>6 492 252</b> | <b>2 204 556</b> | <b>0,00</b> | <b>A. 0<br/>B. 0<br/>C. 0</b>      | <b>4 287 696</b> | <b>X</b>    |
| <b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b> |     |       |              |  | <b>7 512 422</b> | <b>7 512 422</b> | <b>2 204 567</b> | <b>0</b>    | <b>A. 78 735<br/>B. 0<br/>C. 0</b> | <b>5 229 120</b> | <b>X</b>    |

**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)



## 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 707.132 zł (per saldo), w tym m. in.:**

#### **a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 253.106 zł (per saldo), w tym:**

- wszystkie zwiększenia planu dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynikają z ponadplanowej realizacji tych dochodów natomiast wszystkie zmniejszenia planu wynikają z braku pełnego wykonania tego planu,

#### **b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 454.026 zł, w tym:**

- zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa o 44.457 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskie",

- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o 306.860 zł z powodu niewykonania planu sprzedaży nieruchomości,

- zwiększono plan dochodów (per saldo) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o 18.282 zł,

- zmniejszono plan dochodów o 188.327 zł na realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" z powodu zmniejszenia wartości projektu,

- zmniejszono plan dochodów o 9.215 zł na realizację projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" z powodu zmniejszenia wartości projektu,

- zwiększono plan dochodów ze sprzedaży ruchomego mienia komunalnego o 4.500 zł z powodu ponadplanowego wykonania sprzedaży,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa o 16.863 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska" z powodu trwającej procedury kontrolnej projektu.

### **II. Wydatków budżetowych:**

**1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 707.132 zł (per saldo), w tym m. in.:**

#### **a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 416.456 zł (per saldo), w tym:**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.700 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe związane z emisją obligacji komunalnych,

- zmniejszono plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 362.860 zł. związanych z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych, w wyniku wygenerowanych oszczędności,

- zmniejszono plan wydatków o 45.896 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych oświetlenia ulicznego,

#### **b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 290.676 zł (per saldo), w tym m.in.:**

- zmniejszono plan wydatków o 29.388 zł na realizację projektu pn. "Dokumentacja na budowę lub przebudowę dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

- zmniejszono plan wydatków o 6.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia",

- zmniejszono plan wydatków o 26.805 zł na realizację projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. "Pomorskie szlaki kajakowe",

- zmniejszono plan wydatków o 26.431 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa remizy

strażackiej w Podwilczynie",

- zmniejszono plan wydatków o 188.052 zł na realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej",

- zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł na realizację projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego",

- zmniejszono plan wydatków o 4.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów".

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.