

**UCHWAŁA NR XVIII/140/2020**  
**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 96 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 96 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 96 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 18.717 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 18.813 zł.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 57.580.773 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 47.091.149 zł,
  - b) dochody majątkowe: 10.489.624 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 59.314.718 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 47.399.926 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 11.914.792 zł;
- 3) Wynik finansowy – deficyt budżetu w wysokości 1.733.945 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  
Dębica Kaszubska

*Krzysztof Badowski*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 marca 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850 615,00</b>	<b>96,00</b>	<b>850 711,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 991,00	96,00	51 087,00
		0830	Wpływy z usług	47 356,00	96,00	47 452,00
<b>Razem:</b>				57 580 677,00	96,00	57 580 773,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr XVIII/140/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>701 633,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>799 133,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	549 288,00	97 500,00	646 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	81 187,00	201 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 280,00	16 313,00	336 593,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 543 694,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 546 194,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 694,00	2 500,00	1 540 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 037,00	2 500,00	160 537,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 381 408,00</b>	<b>-62 111,00</b>	<b>17 319 297,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 082 112,00	-62 111,00	11 020 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 181,00	-3 900,00	310 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 423,00	-48 056,00	5 510 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 613,00	-8 978,00	1 017 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 798,00	-1 273,00	144 525,00
		4260	Zakup energii	58 232,00	96,00	58 328,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>554 335,00</b>	<b>62 207,00</b>	<b>616 542,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	213 821,00	62 207,00	276 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 953,00	3 900,00	8 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 992,00	48 056,00	196 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 587,00	8 978,00	37 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	1 273,00	5 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 783 588,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>11 683 588,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 026 621,00	-100 000,00	926 621,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	531 444,00	-100 000,00	431 444,00
<b>Razem:</b>				<b>59 314 622,00</b>	<b>96,00</b>	<b>59 314 718,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2020 (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	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów	87 000	87 000	87 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	21 000	21 000	21 000				Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	80 600	80 600	80 600				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	115 313	115 313	115 313				Urząd Gminy + (fundusz sołecki)
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	10 969	10 969				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	43 000	43 000	43 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	11 485	11 485	11 485				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Tulipanowej w Dębnicy Kaszubskiej	19 680	19 680	19 680				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej	17 146	17 146	17 146				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Gałęzów	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlicoremisie w m. Starnice	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny,	127 537	127 537	127 537				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo (działka nr 130/3 o pow. 1,0298 ha)	385 000	385 000	385 000				Urząd Gminy
21	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
22	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900				Urząd Gminy

23	801	80101	6050	Instalacja systemu monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej	10 000	10 000	10 000			Zespół Szkolno-Przedszkolny	
24	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 292 980	1 292 980			A. 1292980 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
25	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500			Urząd Gminy	
26	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825			Urząd Gminy	
27	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	154 200	154 200	79 400		A. 74 800 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 306 135</b>	<b>3 306 135</b>	<b>1 938 355</b>		<b>A. 1367780 B. 0 C. 0</b>	<b>0</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

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2020 ROKU**

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	<b>Brzeziniec-Borzęcinko</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	<b>32 367,65</b>
		Estetyzacja sołectwa	19 217,65	
		Zakup, transport i montaż lampy solarnej przy budynku w Borzęcinie	8 150,00	
2.	<b>Budowo</b>	Estetyzacja sołectwa	1 500,00	<b>45 665,98</b>
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo - kontynuacja (rozd.60016 § 6050)	34 015,00	
		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 650,98	
3.	<b>Dobieszewo</b>	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 286,46	<b>23 786,46</b>
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Dobieszewo (rozd. 70005 § 6050)	21 500,00	
4.	<b>Dobra</b>	Zakup traktorka- kosiarki	8 000,00	<b>16 108,55</b>
		Zagospodarowanie działki przy placu zabaw wraz z estetyzacją sołectwa	8 108,55	
5.	<b>Dębica Kaszubska</b>	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej lub ul. Wysokiej w Dębicy Kaszubskiej (rozd.7005 § 6050)	25 000,00	<b>50 182,40</b>
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania sportu, kultury, muzyki, plastyki, techniki i integracji społecznej oraz promocja sołectwa	8 000,00	
		Działania na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwoju Dębicy Kaszubskiej	17 182,40	

6.	<b>Gałężów</b>	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 400,00	<b>20 775,51</b>
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 375,51	
7.	<b>Gogolewko</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	<b>17 664,20</b>
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozdz. 70005 §6050)	4 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	664,20	
8.	<b>Gogolewo</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	<b>31 213,45</b>
		Doposażenie placu zabaw w m. Gogolewo (rozdz. 70005 §6050)	12 000,00	
		Remont drogi w m Gogolewo	5 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	
		Estetyzacja sołectwa	9 213,45	
9.	<b>Grabin</b>	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia (rozdz. 70005 §6050)	15 000,00	<b>15 857,64</b>
		Estetyzacja sołectwa	857,64	
10.	<b>Jawory</b>	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 400,00	<b>17 463,48</b>
		Remont świetlicy	7 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	
		Prace adaptacyjne na boisku w m. Jawory	3 363,48	
11.	<b>Kotowo</b>	Estetyzacja sołectwa	1 000,00	<b>18 768,22</b>
		Doposażenie placu zabaw w m. Kotowo (rozdz. 70005 §6050)	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez sołeckich	1 800,00	
		Budowa chodnika w m. Kotowo (rozdz. 60016 § 6050)	10 968,22	



12.	<b>Krzywań</b>	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	<b>17 463,48</b>
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Remont drogi gminnej	9 000,00	
		Zakup kosiarki	1 500,00	
		Zakup sprzętu do świetlicy	2 500,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 463,48	
13.	<b>Łabiszewo</b>	Doposażenie placu zabaw w m. Łabiszewo (rozd.70005 § 6050)	12 500,00	<b>22 883,17</b>
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 033,17	
		Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	2 350,00	
14.	<b>Mielno</b>	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno (rozd. 70005 § 6050)	10 000,00	<b>19 771,87</b>
		Wykonanie zatoczek do mijania na drodze gminnej	2 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 771,87	
		Remont drogi w m. Mielno	4 000,00	
15.	<b>Motarzyno</b>	Estetyzacja sołectwa	10 482,40	<b>50 182,40</b>
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		Doposażenie boiska na osiedlu (zakup ławek i bramek)	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Niemczewie (rozd. 60016 § 6050)	7 000,00	
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Jamrzyno	6 000,00	
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno (rozd. 70005 § 6050)	15 000,00	
16.	<b>Niepogłędzie</b>	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 200,00	<b>25 894,12</b>

		Estetyzacja sołectwa	1 694,12	
		Budowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016 § 6050)	20 000,00	
17.	<b>Podole Małe</b>	Estetyzacja sołectwa	1 879,53	<b>21 879,53</b>
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	17 000,00	
18.	<b>Podwilczyn</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	<b>18 467,12</b>
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Podwilczyn (rozd. 70005 § 6050)	11 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00	
		Estetyzacja sołectwa	867,12	
19.	<b>Starnice-Troszki</b>	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy-remizy w m. Starnice	2 500,00	<b>24 338,46</b>
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki, ochrony środowiska i integracji społecznej oraz promocja sołectwa	5 000,00	
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozbudowa infrastruktury publicznej a także rozwój sołectwa	8 838,46	
		Zakup i wykonanie zmiany systemu ogrzewania w świetlicy-remizie w m. Starnice (rozd. 70005 § 6050)	8 000,00	
20.	<b>Skarszów Górny</b>	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Skarszów Górny	2 000,00	<b>24 037,37</b>
		Zakup i montaż lamp ledowych na budynku świetlicy	500,00	
		Utrzymanie bieżące świetlicy	3 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych, wyjazdów, turniejów dla mieszkańców sołectwa	3 000,37	
		Doposażenie placu zabaw (rozd. 70005 § 6050)	11 537,00	
21.	<b>Skarszów Dolny</b>	Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 70005 § 6050)	10 000,00	<b>13 097,61</b>

		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 097,61	
22.	<b>Żarkowo</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo (rozd. 60016 § 6050)	12 000,00	<b>12 645,96</b>
		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	345,96	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	
		<b>Razem fundusz sołecki</b>	<b>540 514,63</b>	<b>540 514,63</b>

## UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

### I. Dochodów budżetowych

#### 1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę 96 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 96 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług (obciążenie najemcy garażu za energię elektryczną).

### II. Wydatków budżetowych:

#### 1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 96 zł (per saldo), w tym:

##### a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.717 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o 81.187 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów dróg gminnych,
- zmniejszono plan wydatków o 100.000 zł na dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej,
- przeniesiono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 62.207 zł z rozdziału 80101 - szkoły podstawowe do rozdziału 85401 – świetlice szkolne z powodu sądowego przywrócenia do pracy nauczyciela, któremu przydzielono etat w świetlicy szkolnej,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 96 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół w Gogolewie.

##### b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.813 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków o 14.687 zł na przebudowę drogi gminnej w Budowie,
- zwiększono plan wydatków o 31.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację drogi gminnej w m. Żarkowo,
- zwiększono plan wydatków o 2.500 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw w m. Dobieszewo.

W załączniku nr 3 do projektu niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

W załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.