

UCHWAŁA NR XXIII/171/2020

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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 1.273.568 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 1.273.568 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.273.568 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 244.601 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.028.967 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 59.587.763,66 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 48.637.650,66 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.950.113 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 61.986.110,66 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 49.310.341,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 12.675.769 zł;
- 3) Wynik finansowy – deficyt budżetu w wysokości 2.398.347 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Krzysztof Badowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/171/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 856,30	-150 290,00	731 566,30
	01095		Pozostała działalność	771 629,30	-150 290,00	621 339,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	-150 290,00	69 710,00
600			Transport i łączność	464 157,00	167 623,00	631 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 157,00	167 623,00	631 780,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	293 971,00	293 971,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 262,00	-126 348,00	248 914,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 582,00	1 239 608,00	2 998 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 582,00	1 239 608,00	2 998 190,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 239 608,00	1 239 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 412 751,00	16 627,00	9 429 378,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 360,00	16 627,00	69 987,00
		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	0,00	16 627,00	16 627,00
Razem:				58 314 195,66	1 273 568,00	59 587 763,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr XXIII/171/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 562 058,00	-220 040,00	1 342 018,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 500,00	16 000,00	61 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500,00	16 000,00	61 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 600,00	-16 000,00	64 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 600,00	-16 000,00	64 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 713,00	-220 040,00	1 189 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 518,00	-220 040,00	879 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 380,00	1 265 007,00	2 738 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 380,00	1 265 007,00	2 732 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 537,00	1 265 007,00	1 425 544,00
750			Administracja publiczna	5 944 302,00	-25 399,00	5 918 903,00
	75095		Pozostała działalność	490 732,00	-25 399,00	465 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	-11 612,00	107 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 704,00	-13 787,00	83 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 300,00	0,00	209 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 800,00	0,00	200 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 330,00	11 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 330,00	26 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 681 499,00	2 000,00	17 683 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 079 812,00	2 000,00	11 081 812,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196,00	2 000,00	6 196,00
852			Pomoc społeczna	4 569 102,36	151 000,00	4 720 102,36
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	73 000,00	473 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	73 000,00	473 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 400,00	78 000,00	204 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	78 000,00	204 000,00
855			Rodzina	13 502 651,00	40 000,00	13 542 651,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	40 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 713 588,00	61 000,00	11 774 588,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	926 621,00	61 000,00	987 621,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	431 444,00	61 000,00	492 444,00
Razem:				60 712 542,66	1 273 568,00	61 986 110,66

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	84 800	84 800	84 800				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	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki, obr. Dobieszewo (dz. nr 258, 274)	255 113	255 113	144 886		A. 110 227 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębicy Kaszubskiej	16 295	16 295	6 295		A. 10 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	64 600	64 600	64 600				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	115 313	115 313	115 313				Urząd Gminy + (fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	10 969	10 969				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	43 000	43 000	43 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	11 485	11 485	11 485				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Tulipanowej w Dębnicy Kaszubskiej	19 680	19 680	19 680				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej	17 146	17 146	17 146				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Gałęzów	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajączkiej w Dębnicy Kaszubskiej	542 885	542 885			A. 248 914 B. 293 971 C. 0		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlicoremizie w m. Starnice	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny,	152 936	152 936	152 936				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

21	700	70005	6050	Przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej	37 226	37 226			A. 0 B. 37 226 C. 0		Urząd Gminy
22	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej	1 202 382	1 202 382			A. 0 B. 1 202 382 C. 0		Urząd Gminy
23	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	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
26	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
27	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
28	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych	84 370	84 370	8 995		A. 75 375 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
29	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
30	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825				Urząd Gminy
31	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
OGÓLEM					4 148 625	4 148 625	2 095 730		A. 519 316 B. 1 533 579 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

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 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	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 wym. 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. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców”	84 000	84 000			A. 0 B. 0 C. 0	84 000	Urząd Gminy
2	750	75095		Realizacja projektu pn. „Błękitno-zielona przestrzeń - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębica Kaszubska”	38 408	38 408			A. 0 B. 0 C. 0	38 408	Urząd Gminy
3	801	80195		Realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0	60 000	Urząd Gminy
4	801	80195		Realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła +” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	105 000	105 000			A. 0 B. 0 C. 0	105 000	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					287 408	287 408	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	287 408	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2021)	25 500	25 500	25 500		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy

2	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021)	215 753	215 753	40 826		A. 0 B. 0 C. 0	174 927	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2020)	299 890	299 890	164 929		A. 0 B. 0 C. 0	134 961	Urząd Gminy
4	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 733	8 733	1 310		A. 0 B. 0 C. 0	7 423	Urząd Gminy
5	900	90026	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej (2018-2020)	19 801	19 801	3 174		A. 0 B. 0 C. 0	16 627	Urząd Gminy
6	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2020)	7 957 467	7 957 467	460 591		A. 0 B. 0 C. 1618736	5 878 140	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 527 144	8 527 144	696 330	0	A. 0 B. 0 C. 1618736	6 212 078	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 814 552	8 814 552	696 330	0	A. 0 B. 0 C. 1618736	6 499 486	X

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectw w 2020 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez sołectkich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	32 367,65
		Estetyzacja sołectwa	19 217,65	
		Zakup, transport i montaż lampy solarnej przy budynku w Borzęcinie	8 150,00	
2.	Budowo	Estetyzacja sołectwa	1 500,00	45 665,98
		Organizacja imprez sołectkich, 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.	Dobieszewo	Estetyzacja sołectwa	1 000,00	23 786,46
		Doposażenie placu zabaw w m. Dobieszewo (rozd. 70005 § 6050)	22 786,46	
4.	Dobra	Zakup traktorka- kosiarki	8 000,00	16 108,55
		Zagospodarowanie działki przy placu zabaw wraz z estetyzacją sołectwa	8 108,55	
5.	Dębica Kaszubska	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Fabrycznej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Zajęczej w Dębicy Kaszubskiej (rozd.7005 § 6050)	46 611,50	50 182,40
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania sportu, kultury, muzyki, plastyki, techniki i integracji społecznej oraz promocja sołectwa	3 078,90	
		Działania na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwoju Dębicy Kaszubskiej	492,00	
6.	Gałęzów	Organizacja imprez sołectkich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 400,00	20 775,51
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 375,51	
7.	Gogolewko	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	17 664,20
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozd. 70005 §6050)	4 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Organizacja imprez sołectkich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	664,20	
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	31 213,45
		Doposażenie placu zabaw w m. Gogolewo (rozd. 70005 §6050)	12 000,00	
		Remont drogi w m Gogolewo	5 000,00	
		Organizacja imprez sołectkich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	
		Estetyzacja sołectwa	9 213,45	

9.	Grabin	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia (rozdz. 70005 §6050)	15 000,00	15 857,64
		Estetyzacja sołectwa	857,64	
10.	Jawory	Remont świetlicy	7 000,00	17 463,48
		Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	1 971,98	
		Prace adaptacyjne na boisku w m. Jawory	8 491,50	
11.	Kotowo	Estetyzacja sołectwa	1 000,00	18 768,22
		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.	Krzywań	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	17 463,48
		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.	Łabiszewo	Doposażenie placu zabaw w m. Łabiszewo (rozdz.70005 § 6050)	12 500,00	22 883,17
		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.	Mielno	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno (rozdz. 70005 § 6050)	10 000,00	19 771,87
		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.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	10 482,40	50 182,40
		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 (rozdz. 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 (rozdz. 70005 § 6050)	15 000,00	
16.	Niepogłędzie	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 200,00	25 894,12
		Estetyzacja sołectwa	1 694,12	
		Budowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozdz. 60016 § 6050)	20 000,00	
17.	Podole Małe	Estetyzacja sołectwa oraz zakup ławek	2 879,53	21 879,53
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	

		Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozdz. 60016 § 6050)	17 000,00	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	18 467,12
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Podwilczyn (rozdz. 70005 § 6050)	11 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00	
		Estetyzacja sołectwa	867,12	
19.	Starnice-Troszki	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy-remizy w m. Starnice	2 500,00	24 338,46
		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 (rozdz. 70005 § 6050)	8 000,00	
20.	Skarszów Górny	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Skarszów Górny	2 000,00	24 037,37
		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 (rozdz. 70005 § 6050)	11 537,00	
21.	Skarszów Dolny	Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozdz. 70005 § 6050)	10 000,00	13 097,61
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 097,61	
22.	Żarkowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo (rozdz. 60016 § 6050)	12 000,00	12 645,96
		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	345,96	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	
		Razem fundusz sołecki	540 514,63	540 514,63

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 1.273.568 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.273.568 zł w tym:

- zwiększono udział w finansowaniu przebudowy drogi gminnej na ul. Zajączkiej w Dębnicy Kaszubskiej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do kwoty 293.971 zł jednocześnie zmniejszono udział finansowania przez Fundusz Dróg Samorządowych o 126.348 zł – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację tego zadania,

- zwiększono dotację celową z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 1.239.608 zł na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

* przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 37.226 zł,

* przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w wysokości 1.202.382 zł,

- zmniejszono planowany dochód ze sprzedaży gruntów rolnych o 150.290 zł,

- zwiększono dotację celową o 16.627 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej”.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 1.273.568 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 244.601 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dębica Kaszubska,

- zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 75095 o kwotę łącznie 25.399 zł i przeniesiono ją na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębica Kaszubska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Fabrycznej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Zajączkiej” w kwocie 21.612 zł oraz „Doposażenie placu zabaw w m. Dobieszewo” w kwocie 3.787 zł,

- przeniesiono w ramach rozdziału 75412 kwotę 11.330 zł z przeznaczeniem jako dotacja celowa dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych jako wkład własny do ubiegania się o dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększono dotację celową dla Miasta Słupska na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dębica Kaszubska na lekcje religii ewangelicko-augsburgskiej o kwotę 2.000 zł,

- zwiększono plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie o 191.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

> kosztów pobytu mieszkańców gminy Dębica Kaszubska w domach pomocy społecznej o kwotę 73.000 zł – zgodnie z wnioskiem OPS,

> kosztów pobytu mieszkańców gminy Dębica Kaszubska w schroniskach o kwotę 78.000 zł – zgodnie z wnioskiem OPS,

> kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Dębica Kaszubska w rodzinnej pieczy zastępczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej o kwotę 40.000 zł – zgodnie z wnioskiem OPS,

- zwiększono dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej o 61.000 zł.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych kwotę 1.028.967 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 220.040 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa rogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębicy Kaszubskiej”,

- zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Dębica Kaszubska,

- zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 70005 o kwotę 1.265.007 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

> „Przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkół w Dębicy Kaszubskiej” w wysokości 37.226 zł,

> „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Fabrycznej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Zajęczej” w kwocie 21.612 zł realizowanego w ramach funduszu sołectkiego,

> „Doposażenie placu zabaw w m. Dobieszewo” w kwocie 3.787 zł realizowanego w ramach funduszu sołectkiego,

> „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej” w wysokości 1.202.382 zł.

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

W załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej.

W załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w funduszu sołectkim sołectw: Dębica Kaszubska, Jawory, Dobieszewo i Podole Małe.