

UCHWAŁA NR XXIV/176/2020

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 września 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, 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 133.859 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 79.588 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 54.271 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 133.859 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 27.358 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 161.217 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: 60.936.157,66 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49.931.773,66 zł,
 - b) dochody majątkowe: 11.004.384 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 63.334.504,66 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 50.497.518,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 12.836.986 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 XXIV/176/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	631 780,00	-293 971,00	337 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	631 780,00	-293 971,00	337 809,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 971,00	-293 971,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 998 190,00	-1 239 608,00	1 758 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 190,00	-1 239 608,00	1 758 582,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 239 608,00	-1 239 608,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 269 730,00	1 632 938,00	17 902 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	99 359,00	299 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 088,00	45 088,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 271,00	54 271,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 533 579,00	1 533 579,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 533 579,00	1 533 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 500,00	34 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		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	0,00	34 500,00	34 500,00
Razem:				60 802 298,66	133 859,00	60 936 157,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 342 018,00	396 617,00	1 738 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 600,00	235 400,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 600,00	235 400,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 673,00	161 217,00	1 350 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 478,00	161 217,00	1 040 695,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 387,00	-233 617,00	2 504 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732 387,00	-233 617,00	2 498 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 783,00	151 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 544,00	-235 400,00	1 190 144,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 918 903,00	-7 737,00	5 911 166,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-7 737,00	12 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 737,00	7 263,00
801			Oświata i wychowanie	17 683 499,00	-17 438,00	17 666 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 040 512,00	-32 942,00	11 007 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 281,00	8 700,00	351 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 527,00	-22 800,00	5 392 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 635,00	1 000,00	988 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 425,00	-21 900,00	118 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 354,00	-10 000,00	347 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 051,00	12 058,00	249 109,00
	80104		Przedszkola	4 090 756,00	1 674,00	4 092 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 478,00	3 000,00	1 865 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 981,00	-1 000,00	47 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	5 030,00	100 730,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 480,00	-5 356,00	90 124,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 784,00	4 859,00	86 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00	1 600,00	5 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 137,00	1 700,00	59 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,00	1 650,00	11 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475,00	200,00	1 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	-291,00	3 546,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 478,00	8 139,00	869 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 204,00	-2 750,00	26 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 186,00	9 100,00	443 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 492,00	3 100,00	81 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 373,00	-100,00	12 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418,00	-1 211,00	18 207,00
80195		Pozostała działalność	671 528,00	832,00	672 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 828,00	832,00	86 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 500,00	34 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 623,00	3 623,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,00	103,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	619 912,00	8 739,00	628 651,00
	85401	Świetlice szkolne	277 121,00	13 769,00	290 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00	700,00	9 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 786,00	8 000,00	203 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 565,00	2 000,00	39 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 340,00	700,00	6 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 172,00	2 369,00	7 541,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 800,00	-5 030,00	19 770,00

		3240	Stypendia dla uczniów	24 800,00	-5 030,00	19 770,00
926			Kultura fizyczna	342 630,00	-32 205,00	310 425,00
	92601		Obiekty sportowe	232 500,00	-15 000,00	217 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 130,00	-17 205,00	92 925,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 205,00	-6 205,00	7 000,00
Razem:				63 200 645,66	133 859,00	63 334 504,66

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/176/2020
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 września 2020 r.

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			A. 110 227 B. 144 886 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	300 000	300 000			A. 0 B. 300 000 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Brzezińcu	13 000	13 000	13 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Maleniec	148 217	148 217	148 217				Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	115 313	115 313	115 313				Urząd Gminy + (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	10 969	10 969				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	43 000	43 000	43 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	11 485	11 485	11 485				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Niepogłędziu	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Tulipanowej w Dębnicy Kaszubskiej	19 680	19 680	19 680				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej	17 146	17 146	17 146				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Gałęzów	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej	542 885	542 885			A. 248 914 B. 293 971 C. 0		Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlico-remizie w m. Starnice	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	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)
23	700	70005	6050	Przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkół w Dębicy Kaszubskiej	37 226	37 226			A. 0 B. 37 226 C. 0		Urząd Gminy

24	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej	955 798	955 798	198 302		A. 0 B. 757 496 C. 0		Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	700	70005	6050	Zakup materiałów na zadaszenie remizy oraz utwardzenie placu przy remizie w m. Motarzyno	11 184	11 184	11 184				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	15 000	15 000	1 190 144			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
28	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
29	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	15 990	15 990	15 990				Urząd Gminy
30	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	14 010	14 010	14 010				Urząd Gminy
31	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
32	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
33	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
34	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825				Urząd Gminy
35	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					4 309 842	4 309 842	2 256 947	1 190 144	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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/176/2020
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 września 2020 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 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
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”	34 500	34 500			A. 0 B. 0 C. 0	34 500	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					321 908	321 908	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	321 908	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					8 849 052	8 849 052	696 330	0	A. 0 B. 0 C. 1618736	6 533 986	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

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinięc-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	32 367,65
		Estetyzacja sołectwa	6 237,35	
		Modernizacja drogi gminnej w Brzezińcu (rozdz.60016 § 6050)	13 000,00	
		Zakup, transport i montaż lampy solarnej przy budynku w Borzęcinie	8 130,30	
2.	Budowo	Estetyzacja sołectwa	1 500,00	45 665,98
		Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo - kontynuacja (rozdz.60016 § 6050)	34 015,00	
		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 150,98	
3.	Dobieszewo	Estetyzacja sołectwa	1 000,00	23 786,46
		Doposażenie placu zabaw w m. Dobieszewo (rozdz. 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 (rozdz.70005 § 6050)	46 611,50	50 182,40
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania sportu, kultury, muzyki, plastyki, techniki i intergracji społecznej oraz promocja sołectwa	3 078,90	
		Działania na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwoju Debnicy Kaszubskiej	492,00	
6.	Gałęzów	Organizacja imprez sołeckich, 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	11 000,00	17 664,20
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozdz. 70005 §6050)	4 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	664,20	
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	31 213,45
		Doposażenie placu zabaw w m. Gogolewo (rozdz. 70005 §6050)	12 000,00	

		Remont drogi w m Gogolewo	7 500,00	
		Estetyzacja sołectwa i zagospodarowanie terenu wokół stawu	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	48,90	18 768,82
		Doposażenie placu zabaw w m. Kotowo (rozdz. 70005 §6050)	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez sołeckich	2 136,10	
		Zakup znaku drogowego (lustro)	615,00	
		Budowa chodnika w m. Kotowo (rozdz. 60016 § 6050)	10 968,82	
12.	Krzywań	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	17 468,48
		Estetyzacja sołectwa	7 468,48	
		Remont drogi gminnej	9 000,00	
13.	Łabiszewo	Doposażenie placu zabaw w m. Łabiszewo (rozdz.70005 § 6050)	12 484,50	22 883,17
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja sołectwa	6 811,41	
		Montaż oświetlenia na placu zabaw w Łabiszewie	2 300,00	
		Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	1 287,26	
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	
		Zakup materiałów na utwardzenie nawierzchni pod wiatą	2 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 771,87	
		Remont drogi w m. Mielno	4 000,00	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	10 899,25	50 182,40
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	400,00	
		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	
		Zakup materiałów na zadaszenie remizy oraz utwardzenie placu przy remizie w m. Motarzyno (rozdz. 70005 § 6050)	11 183,15	
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno (rozdz. 70005 § 6050)	15 000,00	
16.	Niepogłędzie	Organizacja imprez sołeckich	4 200,00	25 894,12
		Estetyzacja sołectwa	1 694,12	

		Modernizacja drogi gminnej (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 70005 § 6050)	11 537,00	
21.	Skarszów Dolny	Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 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 (rozd. 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	540 520,23	540 520,23

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 133.859 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 79.588 zł w tym:

- zwiększono plan dochodów o 45.088 zł w wyniku otrzymania z budżetu państwa refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku z funduszu sołeckiego,

- przyznano Gminie dotację celową z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 na realizację w 2020 roku projektu pn. „Społeczni do Potęgi” w wysokości 34.500 zł,

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 54.271 zł w tym:

- przeniesiono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1.533.579 zł z paragrafu 6260 (rozdział 60016 i 70005) do paragrafu 6290 (rozdział 75816) – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów,

- zwiększono plan dochodów o 54.271 zł w wyniku otrzymania z budżetu państwa refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku z funduszu sołeckiego,

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 133.859 zł (per saldo), w tym:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 27.358 zł (per saldo), w tym m. in.:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o 15.000 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o 7.737 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy,

- zmniejszono (per saldo) plan wydatków bieżących w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 17.438 zł, w tym zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne z powodu wypłaty odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczycielom z którymi rozwiązano umowy o pracę oraz z powodu konieczności zabezpieczenia środków na podwyżki płac dla nauczycieli od 01.09.2020 r.

- zwiększono plan wydatków o 34.500 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Społeczni do Potęgi”,

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.739 zł,

- zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 926 – kultura fizyczna i sport o kwotę 32.205 zł z powodu oszczędności spowodowanych epidemią,

b) zwiększono plan wydatków majątkowych kwotę 161.217 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 235.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Dębica Kaszubska zmniejszając jednocześnie środki zaplanowane na przebudowę kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej,

- zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 161.217 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

> „Modernizacja drogi gminnej w Brzezińcu” w wysokości 13.000 zł realizowanego w ramach funduszu sołeckiego,

> „Budowa drogi w m. Maleniec” w wysokości 148.217 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 sołeckim sołectw: Brzeziniec-Borzęcinko, Budowo, Gogolewko, Gogolewo, Kotowo, Łabiszewo, Motarzyno, Niepogłędzie.