

## UCHWAŁA NR XXV/181/2020

### RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 października 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, 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.801.242 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 26.544 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 2.827.786 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.801.242 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.156 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 2.802.398 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.

**§ 5.1.** Ustala się przychody budżetowe w wysokości 4.195.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.797.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 58.317.401,66 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 50.140.803,66 zł,
  - b) dochody majątkowe: 8.176.598 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 60.715.748,66 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 50.681.160,66 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 10.034.588 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.

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

§ 8. 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 XXV/181/2020 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 566,30</b>	<b>-79 938,00</b>	<b>651 628,30</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 227,00	-10 228,00	99 999,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 227,00	-10 228,00	99 999,00
	01095		Pozostała działalność	621 339,30	-69 710,00	551 629,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 710,00	-69 710,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 758 582,00</b>	<b>-96 150,00</b>	<b>1 662 432,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 582,00	-96 150,00	1 662 432,00
		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	309 888,00	-96 150,00	213 738,00
<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>11 666 689,00</b>	<b>25 053,00</b>	<b>11 691 742,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	25 053,00	180 053,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	25 053,00	125 053,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 706 294,36</b>	<b>-75 375,00</b>	<b>2 630 919,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	540 149,00	-75 375,00	464 774,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 375,00	-75 375,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 500,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>35 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	34 500,00	1 492,00	35 992,00
		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	34 500,00	1 492,00	35 992,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 429 378,00</b>	<b>-2 576 324,00</b>	<b>6 853 054,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 070,00	-1,00	1 845 069,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 070,00	-1,00	1 845 069,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 423,00	1,00	7 424,00
	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	7 423,00	1,00	7 424,00
90095		Pozostała działalność	7 496 876,00	-2 576 324,00	4 920 552,00
	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	5 878 140,00	-1 669 310,00	4 208 830,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 618 736,00	-907 014,00	711 722,00
<b>Razem:</b>			61 118 643,66	-2 801 242,00	58 317 401,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>858 560,30</b>	<b>-39 992,00</b>	<b>818 568,30</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	255 113,00	-39 992,00	215 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 113,00	-39 992,00	215 121,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 738 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 635,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	32 742,00	332 742,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	32 742,00	332 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 890,00	-32 742,00	1 318 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 174,00	-10 000,00	38 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 187,00	-12 742,00	158 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 334,00	-10 000,00	80 334,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 500,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 500,00	-24 000,00	1 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	-24 000,00	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 564 770,00</b>	<b>-118 718,00</b>	<b>2 446 052,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 558 770,00	-118 718,00	2 440 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 144,00	-4 970,00	1 185 174,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 888,00	-96 150,00	213 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 755,00	-17 598,00	188 157,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 300,00</b>	<b>-29 120,00</b>	<b>180 180,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 800,00	-29 120,00	171 680,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 330,00	80,00	11 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	-14 700,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	-8 500,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 667 141,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>17 617 141,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 157,00	-30 000,00	462 157,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 996,00	-30 000,00	29 996,00
	80195		Pozostała działalność	672 360,00	-20 000,00	652 360,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 328,00</b>	<b>25 053,00</b>	<b>214 381,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 402,00	25 053,00	179 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 802,00	25 053,00	95 855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 791 808,36</b>	<b>-75 375,00</b>	<b>4 716 433,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	549 144,00	-75 375,00	473 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 370,00	-75 375,00	8 995,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 500,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>35 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	34 500,00	1 492,00	35 992,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,00	940,00	4 563,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	162,00	936,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	23,00	126,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 774 588,00</b>	<b>-2 445 582,00</b>	<b>9 329 006,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 254,00	131 473,00	2 142 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011 254,00	131 473,00	2 142 727,00
	90095		Pozostała działalność	7 996 466,00	-2 577 055,00	5 419 411,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 878 140,00	-1 669 310,00	4 208 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 326,00	-907 745,00	1 171 581,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>938 825,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>913 825,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 600,00	-25 000,00	676 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 425,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>290 425,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	217 500,00	-11 000,00	206 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-3 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 925,00	-9 000,00	83 925,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			63 516 990,66	-2 801 242,00	60 715 748,66

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXV/181/2020  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 października 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)	215 121	215 121			A. 99 999 B. 115 122 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	332 742	332 742			A. 0 B. 332 742 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 Niepogledziu	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: Budowo, Dobieszewo, Dębница Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabín, Kotowo, Łabiszewo, Podwilezyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny	169 866	169 866	169 866				Urząd Gminy (budżet gminy i fundusz sołecki)
23	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

24	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej	933 898	933 898	179 380		A. 0 B. 754 518 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				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	8 995	8 995	8 995		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
33	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				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
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 222 247</b>	<b>4 222 247</b>	<b>2 254 955</b>	<b>0</b>	<b>A. 433 713 B. 1 533 579 C. 0 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

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	750	75095		Realizacja projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców”	84 000	84 000				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				38 408	Urząd Gminy
3	801	80195		Realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	60 000	60 000		end		60 000	Urząd Gminy
4	801	80195		Realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	105 000	105 000		end		105 000	Urząd Gminy
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć II”	1 492	1 492				1 492	Ośrodek Pomocy Społecznej
6	853	85395		Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”	34 500	34 500				34 500	Urząd Gminy

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>323 400</b>	<b>323 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>323 400</b>	<b>X</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016–2021)	1 500	1 500	1 500		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)	97 326	97 326	18 549		78 777	Urząd Gminy	
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018–2020)	304 569	304 569	169 608		134 961	Urząd Gminy	
4	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018–2020)	8 734	8 734	1 310	end	7 424	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	end	16 627	Urząd Gminy	
6	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016–2020)	5 380 411	5 380 411	459 859		4 208 830	Urząd Gminy	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>5 812 341</b>	<b>5 812 341</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 711722</b>	<b>4 446 619</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>6 135 741</b>	<b>6 135 741</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 711722</b>	<b>4 770 019</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	6 237,35	
		Modernizacja drogi gminnej w Brzezińcu (rozd.60016 § 6050)	13 000,00	
		Zakup, transport i montaż lampy solarnej przy budynku w Borzęcinie	8 130,30	
2.	<b>Budowo</b>	Estetyzacja sołectwa	1 500,00	<b>45 665,98</b>
		Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo – kontynuacja (rozd.60016 § 6050)	34 015,00	
		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 150,98	
3.	<b>Dobieszewo</b>	Estetyzacja sołectwa	1 000,00	<b>23 786,46</b>
		Doposażenie placu zabaw w m. Dobieszewo (rozd. 70005 § 6050)	22 786,46	
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>	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Fabrycznej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Zajęczej w Dębicy Kaszubskiej (rozd.70005 § 6050)	46 611,50	<b>50 182,40</b>
		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.	<b>Gałęzów</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	11 000,00	<b>17 664,20</b>
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozd. 70005 §6050)	4 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		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 (rozd. 70005 §6050)	12 000,00	
		Remont drogi w m Gogolewo	7 134,28	
		Organizacja imprez sołeckich	365,72	
		Estetyzacja sołectwa i zagospodarowanie terenu wokół stawu	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>	Remont świetlicy	7 000,00	<b>17 463,48</b>
		Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	1 971,98	
		Prace adaptacyjne na boisku w m. Jawory	8 491,50	
11.	<b>Kotowo</b>	Estetyzacja sołectwa	48,90	<b>18 768,82</b>
		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.	<b>Krzywań</b>	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	<b>17 468,48</b>
		Estetyzacja sołectwa	7 069,92	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych	398,56	
		Remont drogi gminnej	9 000,00	
13.	<b>Łabiszewo</b>	Doposażenie placu zabaw w m. Łabiszewo (rozdz.70005 § 6050)	12 484,50	<b>22 883,17</b>
		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.	<b>Mielno</b>	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno (rozdz. 70005 § 6050)	10 000,00	<b>19 771,87</b>
		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.	<b>Motarzyno</b>	Estetyzacja sołectwa	10 899,25	<b>50 182,40</b>
		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.	<b>Niepogłędzie</b>	Organizacja imprez sołeckich	4 200,00	<b>25 894,12</b>
		Estetyzacja sołectwa	1 694,12	
		Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 § 6050)	20 000,00	
17.	<b>Podole Małe</b>	Estetyzacja sołectwa oraz zakup ławek	2 879,53	<b>21 879,53</b>
		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.	<b>Podwilczyn</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	<b>18 467,12</b>
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 199,49	

		Doposażenie placu zabaw w m. Podwilczyn (rozdz. 70005 § 6050)	8 733,00	
		Estetyzacja sołectwa, zagospodarowanie terenów zielonych	6 534,63	
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	
	Skarszów Górny	Zakup i montaż lamp ledowych na budynku świetlicy	364,19	24 037,37
		Utrzymanie bieżące świetlicy	3 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie zadaszania przy świetlicy, estetyzacja sołectwa	9 123,28	
		Organizacja imprez sołeckich	200,00	
		Doposażenie placu zabaw (rozdz. 70005 § 6050)	11 349,90	
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	
		<b>Razem fundusz sołecki</b>	<b>540 520,23</b>	<b>540 520,23</b>
		Doposażenie placu zabaw (rozdz. 70005 § 6050)	147 965,36 zł	



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 195 727</b>
1	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>§ 931</b>	<b>3 300 000</b>
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>§ 951</b>	<b>296 147</b>
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
8	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>599 580</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 797 380</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	<b>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>§ 982</b>	<b>745 938</b>
4	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>§ 991</b>	<b>296 147</b>
5	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>755 295</b>
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

## UZASADNIENIE

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

### I. Dochodów budżetowych

#### 1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę 2.801.242 zł (per saldo), w tym:

##### a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 26.544 zł w tym:

- zwiększono plan dochodów o 25.053 zł wskutek ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- przyznano Gminie dotację celową z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014–2020 na realizację w 2020 roku projektu pn. „Srebrna sieć II” w wysokości 1.492 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych o 1 zł,

##### b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.827.786 zł w tym:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego o 10.228 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki, obr. Dobieszewo (dz. nr 258, 274)” z powodu oszczędności przetargowych,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o 69.710 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o 96.150 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego „, z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o 75.375 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego – ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych” z powodu złożenia nowego wniosku o dofinansowanie tego zadania,
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o 1 zł na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o 1.669.310 zł oraz wpłat mieszkańców gminy o 907.014 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu oszczędności przetargowych.

### II. Wydatków budżetowych:

#### 1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 2.801.242 zł (per saldo), w tym:

##### a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.156 zł (per saldo), w tym m. in.:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o 32.742 zł z przeznaczeniem na konserwację dróg gminnych i przeznaczono ją na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego,
- zwiększono dotację celową dla OSP Mielno o 80 zł,
- zmniejszono plan wydatków bieżących na funkcjonowanie gminnych jednostek OSP o 29.200 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów (głównie paliwo) do autobusu gminnego dowożącego dzieci do szkół o 30.000 zł,
- zmniejszono plan wydatków o 20.000 zł z tytułu odsetek od kapitału dot. wykupu wierzytelności z BOŚ z tytułu budowy w latach ubiegłych obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej,
- zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 25.053 zł
- zwiększono plan wydatków o 1.492 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Srebrna sieć II”,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 131.473 zł z przeznaczeniem na wywóz i utylizację odpadów komunalnych,
- zmniejszono plan dotacji celowej dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury o 25.000 zł,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 926 – kultura fizyczna i sport o kwotę 20.000 zł z powodu oszczędności spowodowanych epidemią,

**b) zmniejszono plan wydatków majątkowych kwotę 2.802.398 zł (per saldo), w tym:**

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 39.992 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki, obr. Dobieszewo (dz. nr 258, 274)” z powodu oszczędności poprzetargowych,
- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 32.742 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące na remont dróg gminnych,
- zmniejszono wydatki majątkowe o 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorskie szlaki kajakowe” z powodu przesunięcia tej realizacji do 2021 roku,
- zmniejszono plan wydatków na budowę lub rozbudowę placów zabaw na terenie gminy o 4.970 zł,
- zmniejszono plan wydatków łącznie o 113.748 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,
- zmniejszono plan wydatków o 75.375 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego – ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych” z powodu przesunięcia realizacji tego zadania do roku 2021,
- zmniejszono plan wydatków o 2.577.055 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu oszczędności poprzetargowych.

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: Gogolewo, Krzywań, Podwilczyn, Skarszów Górny.

W załączniku nr 6 do projektu niniejszej uchwały zwiększono przychody i rozchody o kwotę 33.835 zł.