

## UCHWAŁA NR XXVI/187/2020

### RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 listopada 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 i 1378) 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 18.047 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 18.047 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.047 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 17.203 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 844 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: 59.986.655,64 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 51.810.057,64 zł,
  - b) dochody majątkowe: 8.176.598 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 62.385.002,64 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 52.351.258,64 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 10.033.744 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 XXVI/187/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 024 405,00</b>	<b>-19 747,00</b>	<b>1 004 658,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 331,00	253,00	31 584,00
		0830	Wpływy z usług	27 696,00	253,00	27 949,00
	80104		Przedszkola	738 164,00	-20 000,00	718 164,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 809,00	-20 000,00	126 809,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	35 992,00	0,00	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	35 992,00	-3 789,00	32 203,00
		2059	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	3 789,00	3 789,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 921 768,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15 923 468,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	382 850,00	1 700,00	384 550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>60 004 702,64</b>	<b>-18 047,00</b>	<b>59 986 655,64</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 446 052,00</b>	<b>-6 994,00</b>	<b>2 439 058,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 052,00	-6 994,00	2 433 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 174,00	-6 994,00	1 178 180,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 911 436,00</b>	<b>-3 656,00</b>	<b>5 907 780,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 118 506,00	-3 656,00	5 114 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 625,00	-3 656,00	563 969,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 617 141,00</b>	<b>-41 097,00</b>	<b>17 576 044,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 000 611,00	-88 097,00	10 912 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 527,00	-60 000,00	5 325 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 635,00	-21 000,00	967 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 525,00	-2 500,00	116 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 828,00	253,00	71 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 699,00	-10 000,00	336 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
	80104		Przedszkola	4 099 186,00	75 000,00	4 174 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 000,00	85 000,00	937 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 478,00	-4 000,00	1 861 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 023,00	-1 000,00	357 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 004,00	-5 000,00	229 004,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 157,00	-18 000,00	444 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 900,00	-18 000,00	303 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 577,00	-20 000,00	264 577,00
		4220	Zakup środków żywności	61 300,00	-20 000,00	41 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 617,00	10 000,00	879 617,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 486,00	10 000,00	279 486,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	35 992,00	0,00	35 992,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563,00	-480,00	4 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	-99,00	837,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	-13,00	113,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 158,00	26 842,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 158,00	3 158,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217,00	-23,00	194,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	23,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	150,00	-16,00	134,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,00	16,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>628 651,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>620 651,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	286 340,00	-8 000,00	278 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 786,00	-8 000,00	195 786,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 205 535,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>16 207 235,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	470 387,00	1 700,00	472 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 242,00	1 417,00	67 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095,00	248,00	16 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	35,00	2 050,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 329 006,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 369 006,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 390,00	40 000,00	243 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 145,00	40 000,00	58 145,00
<b>Razem:</b>			<b>62 403 049,64</b>	<b>-18 047,00</b>	<b>62 385 002,64</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	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 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. Zajączkiej 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, Dębica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, 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	927 748	927 748	179 380		A. 0 B. 748 368 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	80101	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	6 150	6 150	6 150		A. 0 B. 6 150 C. 0		Urząd Gminy
32	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
33	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
34	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
35	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825				Urząd Gminy
36	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>2 261 105</b>	<b>0</b>	<b>A. 433 713 B. 1 533 579 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



**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				60 000	Urząd Gminy
4	801	80195		Realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła +” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	105 000	105 000				105 000	Urząd Gminy
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć II”	1 492	1 492			A. 157 B. 0 C. 0	1 335	Ośrodek Pomocy Społecznej
6	853	85395		Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”	34 500	34 500			A. 3 632 B. 0 C. 0	30 868	Urząd Gminy

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>323 400</b>	<b>323 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. 3 789 B. 0 C. 0	<b>319 611</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		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		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	A. 0 B. 0 C. 711722	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. 3 789 B. 0 C. 711722</b>	<b>4 766 230</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**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	<b>Brzezinec-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 intergracji społecznej oraz promocja sołectwa	3 078,90	
		Działania na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwoju Debnicy 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd.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 (rozd. 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 (rozd. 60016 § 6050)	7 000,00	
		Zakup materiałów na zadaszenie remizy oraz utwardzenie placu przy remizie w m. Motarzyno (rozd. 70005 § 6050)	11 183,15	
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno (rozd. 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 (rozd. 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 (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	1 199,49	
		Doposażenie placu zabaw w m. Podwilczyn (rozd. 70005 § 6050)	8 733,00	
		Estetyzacja sołectwa, zagospodarowanie terenów zielonych	6 534,63	
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	3 186,60	
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozbudowa infrastruktury publicznej a także rozwój sołectwa	615,90	
		Zakup i wykonanie zmiany systemu ogrzewania w świetlicy-remizie w m. Starnice (rozd. 70005 § 6050)	7 155,55	
		Zakup sprzętu sportowego	890,41	
		Zakup traktorka- kosiarki	9 990,00	
	<b>Skarszów Górny</b>	Zakup i montaż lamp ledowych na budynku świetlicy	364,19	<b>24 037,37</b>
		Utrzymanie bieżące świetlicy	3 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie zadania przy świetlicy, estetyzacja sołectwa	9 123,28	
		Organizacja imprez sołeckich	200,00	
		Doposażenie placu zabaw (rozd. 70005 § 6050)	11 349,90	
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>540 520,23</b>	<b>540 520,23</b>
		Doposażenie placu zabaw (rozd. 70005 § 6050)	147 965,36 zł	

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

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 18.047 zł (per saldo), w tym:**

##### **a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 18.047 zł w tym:**

- zwiększono plan dochodów o 253 zł wskutek ponadplanowych wpływów z tytułu świadczonych usług przez szkołę,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu o 20.000 zł z powodu nie korzystania z tego wyżywienia przez dzieci,
- przeniesiono dochody (rozdział 85395 z §2057 do §2059) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.789 zł jako wkład budżetu państwa na realizację dwóch projektów,
- zwiększono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy o 1.700 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. Asystent rodziny.

### **II. Wydatków budżetowych:**

#### **1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 18.047 zł (per saldo), w tym:**

##### **a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.203 zł (per saldo), w tym m. in.:**

- zmniejszono plan wydatków bieżących o 3.656 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Urzędzie Gminy,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych o (per saldo) 94.247 zł w wyniku oszczędności,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w przedszkolach o (per saldo) 10.000 zł w wyniku oszczędności,
- zwiększono dotację podmiotową dla społecznego przedszkola w Niepogledziu o 85.000 zł w wyniku zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do tego przedszkola,
- zmniejszono planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół o 18.000 zł z powodu zmniejszenia kosztów dowożenia,
- zmniejszono planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych o 20.000 zł z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na posiłki,
- przeniesiono wydatki bieżące (rozdział 85395 z §2057 do §2059) na realizację dwóch projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz z budżetu państwa w wysokości 3.789 zł jako wkład budżetu państwa na realizację dwóch projektów,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych o 8.000 zł w wyniku oszczędności,

- zwiększono plan wydatków o 1.700 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. Asystent rodziny,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 40.000 zł z przeznaczeniem na wywóz i utylizację azbestu,

**b) zmniejszono plan wydatków majątkowych kwotą 844 zł (per saldo), w tym:**

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 844 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu ogrzewania w świetlico-remizie w m. Starnice” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego,
- zwiększono wydatki majątkowe o 6.150 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja” jednocześnie zmniejszając o tą kwotę zadania pn. „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej.

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 sołectwa Starnice-Troszki.