

**UCHWAŁA NR XXII/187/2016  
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1.870) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 757.007 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 561.128 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 195.879 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 761.007 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 653.172 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 107.835 zł.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się przychody i rozchody budżetowe na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 42.741.304,16 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 41.340.252,16 zł,
  - b) dochody majątkowe: 1.401.052 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 42.004.026,16 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 38.453.213,16 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 3.550.813 zł.
- 3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 737.278 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Badowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/187/2016  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Po stronie dochodów dokonuje się zmian:**

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>331</b>	<b>241 985</b>	1 064 219,16
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	331	0	20 331
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331	0	331
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	181 340	992 688,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	45 606	17 663
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	196 379	250 521
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>20 899</b>	93 598
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	20 899	93 598
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	20 899	93 598
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 461</b>	<b>0</b>	1 432 062
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 461	0	1 432 062
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 461	0	345 313
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 960</b>	<b>0</b>	324 622
	75023		<i>Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)</i>	8 960	0	233 069
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 489	0	19 489
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	0	15 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 071	0	197 180
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	4 013
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	265	0	4 013
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265	0	1 013
<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>176 385</b>	<b>90 808</b>	9 061 178
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 473	27 636	2 142 999
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 583	0	1 500 019
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0	20 000	165 292
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 807	0	463 365
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		7 636	1 888
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 077	0	10 077
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6	0	1 358
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	71 111	23 172	2 480 855
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0	23 172	80 075
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 869	0	224 869
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 242	0	36 242
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 801	0	167 157
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 058	0	35 058

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	743	0	743
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0	40 000	4 269 167
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	40 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 536</b>	<b>0</b>	<b>14 756 835</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 536	0	9 907 629
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	34 536		9 907 629
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 473</b>	<b>85 103</b>	<b>1 063 086</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 767	1 046	70 673
		0690	Wpływy z różnych opłat	186	0	186
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 046	2 060
		0830	Wpływy z usług	1 828	0	26 319
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17	0	154
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736	0	736
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>31</b>	<b>15 573</b>	<b>149 839</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	1 368	1 061
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	13 222	11 799
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	983	821
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31	0	31
	80104		<i>Przedszkola</i>	<b>24 337</b>	<b>68 484</b>	<b>718 414</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	9 411	35 549
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	54 314	108 284
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 524	2 548
		0830	Wpływy z usług	0	2 235	4 539
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271	0	271
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 066	0	298 273
	80110		<i>Gimnazja</i>	<b>7 207</b>	<b>0</b>	<b>96 927</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066	0	4 566
		0830	Wpływy z usług	4 858	0	39 975
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283	0	411
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>2 131</b>	<b>0</b>	<b>24 886</b>
		0830	Wpływy z usług	2 131	0	21 494
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 424</b>	<b>0</b>	<b>13 559 558</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>147 926</b>
		0830	dochody za dowóz dzieci	11 100	0	11 100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>440 544</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324	0	324
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1</b>	<b>643 723</b>	<b>2 800</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1</b>	<b>643 723</b>	<b>2 800</b>
		2007	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 205	0	1	2 379
		2009	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	1	0	421

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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	575 962	0
		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	67 760	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	264 394
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	890	0	890
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890	0	890
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 785</b>	<b>0</b>	1 105 938
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	368	0	1 028 123
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	368	0	368
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 417	0	52 815
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 417	0	7 084
			<b>RAZEM</b>	<b>325 511</b>	<b>1 082 518</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/187/2016  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Po stronie wydatków dokonuje się zmian:**

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	1 597 619,16
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0</i>	<i>6 500</i>	666 979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	1 803 716
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	50 700
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200	3 300
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>58 897</b>	4 881
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>58 897</i>	4 881
		6050	Pomorskie szlaki kajakowe	0	58 897	4 881
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	585 185
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	579 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	98 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	226 653
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	13 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>7 853</b>	4 045 715
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0</i>	<i>7 853</i>	97 147
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 853	96 147
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 207</b>	<b>0</b>	271 559
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4 207</i>	<i>0</i>	265 759
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 207	0	44 807
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>62 372</b>	13 223 006
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>48 938</i>	1 875 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 938	76 203
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>0</i>	<i>4 434</i>	3 193 961
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 434	73 566
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	77 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000</b>	<b>9 370</b>	15 307 746
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	1 044 694
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	0	1 044 694
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	171 918

		3110	Świadczenia społeczne	0	2 000	171 782
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	7 370	564 650
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 370	562 630
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>643 722</b>	<b>2 800</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	643 722	2 800
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	25 335	0
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 982	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 508	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 119	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 502	360
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	883	64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 066	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	125	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	48 533	2 019
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 710	357
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 351	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 511	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	383 449	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	45 112	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	44 200	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 198	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	895	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	105	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	123	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>776 651</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	700	0	400 975
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	0	280 542
			<b>Razem</b>	<b>27 907</b>	<b>788 914</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/187/2016

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2016 (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 stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo	209 624	209 624	209 624		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, modernizacja hydroforni i oczyszczalni ścieków w Gminie Dębica Kaszubska"	343 170	343 170	343 170		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody w m. Gogolewko (kolonia)	32 080	32 080	32 080		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa odcinka instalacji odwodnienia pętli autobusowej przy ul. Zajęczej w Dębicy Kaszubskiej	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Krzywani	27 306	27 306	27 306	627 180	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego w m. Żarkowo	184 914	184 914	133 714		A. 0 B. 51.200 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Budowo	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Dobieszewo	25 474	25 474	25 474		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Gogolewo	39 416	39 416	39 416		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Niemczewo	38 573	38 573	38 573		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy



11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	10 216	10 216	10 216		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	28 000	28 000	28 000	181 679	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	630	63095	6050	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn., „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	4 881	4 881	4 881		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn., „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra”	12 300	12 300	12 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu w m. Gałęzów	4 417	4 417	4 417		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy w m. Żarkowo	7 910	7 910	7 910		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej	44 305	44 305	44 305		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w m. Borzęcino – dokumentacja projektowa	8 610	8 610	8 610		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Budowa altany w m. Mielno	4 059	4 059	4 059		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na punkt rehabilitacyjny w Dębicy Kaszubskiej	11 070	11 070	11 070		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy punkcie czerpania wody w m. Mielno	9 004	9 004	9 004		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu w Kotowie	12 331	12 331	12 331	114 006	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	700	70005	6060	Zakup działek nr 8/25 i 8/26 na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	700	70005	6060	Nabycie 2 działek nr 170/8 (obręb ewid. Skarszów) oraz nr 282/3 (obręb ewid. Dębica Kaszubska) w wyniku zamiany gruntów z Nadleśnictwem Leśny Dwór	2 312	2 312	2 312		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego o pow. 33,8 m2 w m. Niepogłędzie	31 776	31 776	31 776	59 088	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
26	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
27	750	75095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Cieku Warblewskim w Dębicy Kaszubskiej (obok UG) - dokumentacja projektowa	7 100	7 100	7 100		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
28	754	75412	6050	Budowa punktu p.poż. czerpania wody w Dębicy	14 452	14 452	14 452		A. 0		Urząd Gminy

				Kaszubskiej					B. 0 C. 0		
29	801	80104	6050	Rozbudowa placu zabaw w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	19 568	19 568	19 568		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
30	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.	56 635	56 635	56 635	76 203	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
31	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	78 630	78 630	78 630		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
33	900	90095	6050	Realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii - systemy fotowoltaiczne”	51 390	51 390	5 659		A. 0 B. 0 C. 45.731		Urząd Gminy
34	926	92601	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (dokumentacja projektowa)	53 854	53 854	53 854		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia (piłkochwyty) boiska wielofunkcyjnego w m. Skarszów Górny	7 490	7 490	7 490		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym	20 244	20 244	20 244	81 588	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
37	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw w Gałęzowie, Krzywani, Mielnie, Podwilczynie i Podolu Małym	44 406	44 406	44 406		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>1 888 417</b>	<b>1 888 417</b>	<b>1 791 486</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B51.200 C45.731</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa,  
C) Inne źródła

B) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/187/2016

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f. p. w 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	801	80104	4243	Realizacja projektu pn. „English teaching”	1 800	1 800			A. 0 B. 0 C. 0	1 800	Zespół Szkolno-Przedszkolny
2	853	85395		Realizacja projektu w ramach działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ”	2 800	2 800			A. 0 B. 0 C. 420	2 380	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>		<b>A. 0 B. 0 C. 420</b>	<b>4 180</b>	<b>X</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej (2016-2019)	69 200	69 200	31 599		A. 0 B. 0 C. 0	37 601	Urząd Gminy
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia (2016-2018)	8 001	8 001	2 910		A. 0 B. 0 C. 0	5 091	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	24 746	24 746	24 746		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	900	90015	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska”	8 248	8 248	3 244		A. 0 B. 0 C. 0	5 004	Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>110 195</b>	<b>110 195</b>	<b>62 499</b>		<b>A. 0 B 0 C 0</b>	<b>47 696</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I</b>					<b>114 795</b>	<b>114 795</b>	<b>62 499</b>		<b>A. 0 B 0</b>	<b>51 876</b>	<b>x</b>

<b>PROJEKTY</b>				<b>C 420</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 – wkład rzeczowy gminy (np. praca własna)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/187/2016  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH  
Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres dotacji celowej	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>125 000</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	22 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa</b>	<b>103 000</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	103 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 241 337</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 120 065</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 116 765
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 765
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 794</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 794
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 564
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 230
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 161</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 697
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1 167

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
			jednostkami samorządu terytorialnego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	7 530
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	80104		<i>Przedszkola</i>	66 290
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	66 290
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
			jednostkami samorządu terytorialnego	
	80110		<i>Gimnazja</i>	7 734
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2 334
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
			jednostkami samorządu terytorialnego	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 400
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organi-</i>	440
			<i>zacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</i>	
			<i>podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</i>	
			<i>profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycz.</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	440
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 317</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	28 317
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	25 335
			z udziałem 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 205	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	2 982
			z udziałem 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 205	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa</b>	<b>3 000</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	3 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na	3 000
			dofinansowanie własnych zadań bieżących	
			<b>Razem dotacje celowe</b>	<b>1 366 337</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/187/2016  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH  
Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zakres i podmiot dotacji</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 775 577</b>
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 985 577</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe</b>	<b>1 975 867</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	948 241
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 241
	80104		<i>Przedszkola</i>	487 763
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 763
	80110		<i>Gimnazja</i>	366 266
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 266
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	7 707
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 707
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	165 890
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 890
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 710</b>
	85404		<i>Przedszkola (bez klas „0”)</i>	9 710
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 710
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>790 000</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje</b>	<b>790 000</b>

			<b>podmiotowe</b>	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny</i>	679 395
			<i>Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	679 395
			instytucji kultury	
	92116		<i>Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy</i>	110 605
			<i>Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	110 605
			instytucji kultury	



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/187/2016  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 roku.**

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>466 016</b>
1)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0
2)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0
3)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5)	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6)	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7)	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
8)	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>466 016</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 203 294</b>
9)	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>734 450</b>
10)	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)</b>	<b>§ 992</b>	<b>79 344</b>
11)	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
12)	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
13)	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
14)	<b>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>§ 982</b>	<b>389 500</b>
15)	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

## Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

### I. Dochodów budżetowych:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 757.007 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 561.128 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 45.606 zł z tytułu planowanych wpływów z dzierżawy gruntów rolnych z powodu braku wpływów z tego tytułu,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.899 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia w pasie drogowym urządzeń z powodu zaległości,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 53.461 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.460 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w zakresie administracji publicznej (opłaty i odsetki),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 85.577 zł (per saldo) z tytułu ponadplanowych wpływów z podatków i opłat lokalnych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 34.536 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy budżetowej budżetu państwa,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 48.630 zł z dochodów zrealizowanych przez gminne jednostki oświaty z różnych tytułów np. czynsze najmu, świadczenie usług, opłaty,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.100 zł z tytułu dochodów za dowóz dzieci,

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 643.722 zł z dotacji celowej budżetu państwa na realizację projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” z powodu zmiany jego harmonogramu i przeniesienia realizacji tego projektu na 2017 rok.

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 195.879 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 196.379 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych z powodu braku wpływów z tego tytułu,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu zrealizowanej sprzedaży mienia komunalnego (środków obrotowych).

### II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 761.007 zł (per saldo), w tym m.in.:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 653.172 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką wod.-kan.,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.853 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych, z powodu powstałych oszczędności,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.207 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu udzielonych zleceń na obsługę i konserwację samochodów strażackich oraz zleceń na palenie w piecach w remizach,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.434 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wykupu wierzytelności przez BOŚ w Koszalinie z powodu powstałych oszczędności,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością w zakresie oświaty, z powodu powstałych oszczędności,
  - przeniesiono wydatki bieżące z rozdziału 85215 do rozdziału 85214 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych realizowanych przez OPS w Dębnicy Kaszubskiej,
  - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.370 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
  - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 643.722 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” z powodu zmiany jego harmonogramu i przeniesienia realizacji tego projektu na 2017 rok,
- b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 107.835 zł, w tym m.in.:
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 58.897 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” z powodu zmiany jego harmonogramu i przeniesienia realizacji tego projektu na 2017 rok,
  - zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.938 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej z powodu zakończenia I etapu realizacji inwestycji i powstałych oszczędności.