

UCHWAŁA NR XXXI/212/2021

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2021 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, 1378) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 92.546 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 701.430 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 608.884 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 92.546 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 523.682 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 431.136 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 62.511.834 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 52.588.934 zł,
 - b) dochody majątkowe: 9.922.900 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 63.421.627 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 48.914.818 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 14.506.809 zł;
- 3) Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 909.793 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Ireneusz Ziółkowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 marca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 159,00 | 61 500,00 | 256 659,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 816 861,00 | -177 748,00 | 20 639 113,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 656 541,00 | -177 748,00 | 12 478 793,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 656 541,00 | -177 748,00 | 12 478 793,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 151 568,00 | 1 818,00 | 2 153 386,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 163,00 | 1 818,00 | 2 981,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 818,00 | 1 818,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 583 286,00 | 0,00 | 1 583 286,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 583 286,00 | 0,00 | 1 583 286,00 |
| | | 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 | 1 380 834,00 | -536 842,00 | 843 992,00 |
| | | 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 | 162 452,00 | -63 158,00 | 99 294,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 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 | 35 789,00 | 536 843,00 | 572 632,00 |
| | 6209 | 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 | 4 211,00 | 63 157,00 | 67 368,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 259 438,00 | 8 884,00 | 6 268 322,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 511 984,00 | 8 884,00 | 4 520 868,00 |
| | 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 | 4 511 984,00 | 8 884,00 | 4 520 868,00 |
| Razem: | | | 62 604 380,00 | -92 546,00 | 62 511 834,00 |

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/212/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 marca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 238 660,00 | 40 000,00 | 4 278 660,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 448 109,00 | 40 000,00 | 1 488 109,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 448 109,00 | 40 000,00 | 1 488 109,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 61 500,00 | 121 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 61 500,00 | 91 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 61 500,00 | 91 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 188 300,00 | 2 500,00 | 190 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 179 800,00 | 2 500,00 | 182 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 920,00 | 2 500,00 | 38 420,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 105 000,00 | 10 500,00 | 115 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 602,00 | 602,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 86,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 398 548,00 | 1 818,00 | 4 400 366,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 71 163,00 | 1 818,00 | 72 981,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 140,00 | 1 800,00 | 72 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23,00 | 18,00 | 41,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 583 286,00 | 0,00 | 1 583 286,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 583 286,00 | 0,00 | 1 583 286,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 536 842,00 | -536 842,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 63 158,00 | -63 158,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 235,00 | -1,00 | 5 234,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 615,00 | 1,00 | 616,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 789,00 | 536 843,00 | 572 632,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 211,00 | 63 157,00 | 67 368,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 355 663,00 | 702 767,00 | 10 058 430,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 041 845,00 | 702 767,00 | 5 744 612,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 511 984,00 | 8 884,00 | 4 520 868,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 569,00 | 693 883,00 | 1 155 452,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 363 227,00 | -911 631,00 | 1 451 596,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 166 802,00 | -911 631,00 | 1 255 171,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 119 502,00 | -911 631,00 | 1 207 871,00 |
| Razem: | | | | 63 514 173,00 | -92 546,00 | 63 421 627,00 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania w 2021 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca zadanie | |
|------|-------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | Rok 2021 (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 | 6230 | Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu | 39 000 | 39 000 | 39 000 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01042 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 137 000 | 137 000 | 137 000 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01095 | 6050 | Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172 ul. Kościelna - Skarszewska stadion | 450 609 | 450 609 | 450 609 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga nr 1200-1201 w m. Niepogłędzie | 562 500 | 562 500 | 562 500 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga nr 1198 w m. Motarzyno | 475 000 | 475 000 | 475 000 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Borzęcino | 19 498 | 19 498 | 19 498 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów | 200 000 | 200 000 | 40 000 | | A. 160 000 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej | 1 461 134 | 1 461 134 | 730 567 | | A. 730 567 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra | 555 598 | 555 598 | 277 799 | | A. 277 799 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w m. Kotowo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Motarzyno | 20 200 | 20 200 | 20 200 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Skarszów Górny | 19 042 | 19 042 | 19 042 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 22 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory | 47 000 | 47 000 | 47 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 23 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 24 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej | 21 667 | 21 667 | 21 667 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 25 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny | 13 485 | 13 485 | 13 485 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 26 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) | 500 000 | 500 000 | | | A. 500 000 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 27 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej | 1 100 000 | 1 100 000 | | | A. 1100 000 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 28 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin (dz. Nr 8/19) i w m. Dębica Kaszubska (dz. Nr 567/4) | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup środków trwałych do urzędu gminy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Gminy |
| 30 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Brzezinię-Borzęcinko | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 31 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Budowo | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 32 | 801 | 80195 | 6050 | Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębicy Kaszubskiej | 354 900 | 354 900 | 354 900 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 33 | 852 | 85203 | 6050 | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych - dokumentacja | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy (fundusz sołecki) |
| 36 | 900 | 90017 | 6010 | Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej | 304 500 | 304 500 | 304 500 | | | | Urząd Gminy |
| 37 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo | 1 207 871 | 1 207 871 | 207 871 | | A. 1000000 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| OGÓLEM | | | | | 7 791 004 | 7 791 004 | 4 022 638 | 0 | A. 3768366 B. 0 C. 0 | 0 | X |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)

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

C. Inne źródła

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu lub projektu | Wartość zadania w 2021 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|------------------------------|-------|----------|--------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | Rok 2021 (8+9+10+11) | z tego, źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | | Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć II” (2021-2023) | 209 705 | 209 705 | | | A. 22 074 B. 0 C. 0 | 187 631 | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 2 | 853 | 85395 | | Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi” (2021-2023) | 733 581 | 733 581 | | | A. 77 220 B. 0 C. 0 | 656 361 | Urząd Gminy |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 943 286 | 943 286 | 0 | 0 | A. 99 294 B. 0 C. 0 | 843 992 | X |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2021) | 54 000 | 54 000 | 28 500 | | | 25 500 | Urząd Gminy |
| 2 | 700 | 70005 | 6057 6059 | Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021) | 345 485 | 345 485 | 183 871 | | | 161 614 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 3 | 853 | 85395 | 6057 6059 | Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi” (2021-2023) | 640 000 | 640 000 | | | A. 67 368 B. 0 C. 0 | 572 632 | Urząd Gminy |
| 4 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębница Kaszubska” | 341 764 | 341 764 | 68 388 | | | 273 376 | Urząd Gminy |
| 5 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” | 5 334 556 | 5 334 556 | 1 087 064 | | | 4 247 492 | Urząd Gminy |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 6 715 805 | 6 715 805 | 1 367 823 | 0 | A. 67 368 B. 0 C. 0 | 5 280 614 | X |
| OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY | | | | | 7 659 091 | 7 659 091 | 1 367 823 | 0 | A. 166 662 B. 0 C. 0 | 6 124 606 | X |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)

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

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2021 rok o kwotę 92.546 zł, w tym:

a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 701.430 zł w tym:

- zwiększono plan dochodów o 61.500 zł w wyniku otrzymania darowizny od osoby fizycznej,
- zwiększono plan dochodów o 2.500 zł w wyniku otrzymania darowizny od Nadleśnictwa Leśny Dwór,
- zmniejszono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o 177.748 zł – pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021,
- zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 10.500 zł na sfinansowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych,
- zwiększono plan dochodów o 1.818 zł otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu,
- zmniejszono plan dochodów bieżących o 600.000 zł w ramach realizacji programu pn. „Społeczni do Potęgi” i przeniesiono te środki do dochodów majątkowych,

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 608.884 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów majątkowych o 600.000 zł w ramach realizacji programu pn. „Społeczni do Potęgi” po przeniesieniu tych środków z dochodów bieżących,
- zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej z budżetu UE o 8.884 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 92.546 zł (per saldo), w tym:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 523.682 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o 61.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
- zwiększono plan wydatków o 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 10.500 zł na sfinansowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych,
- zwiększono plan wydatków o 1.818 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów mieszkaniowych i obsługę tych dopłat za okres styczeń-marzec 2021 r.,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o 600.000 zł w ramach realizacji programu pn. „Społeczni do Potęgi” i przeniesiono te środki do wydatków majątkowych,

b) zwiększono plan wydatków majątkowych kwotę 431.136 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 40.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1172 na odcinku od ul. Kościelnej do Skarszowa Dolnego,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o 600.000 zł w ramach realizacji programu pn. „Społeczni do Potęgi” po przeniesieniu tych środków z wydatków bieżących,

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 702.767 zł, w tym 8.884 zł stanowi dotacja z budżetu UE a pozostałe środki to wpłaty mieszkańców gminy partycypujących w kosztach realizacji tego projektu,

- zmniejszono plan wydatków o 911.631 zł na realizację projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo” z powodu zmiany harmonogramu tego zadania.

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.