

UCHWAŁA NR XXXII/230/2021
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 maja 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 i 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 787.255 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 87.255 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 700.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.074.083 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.859.649 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.214.434 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.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 5.130.626 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.934.005 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały..

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

- 1) dochody budżetowe: 63.832.715,84 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 53.209.815,84 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.622.900 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 67.029.336,84 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 51.308.093,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15.721.243 zł;
- 3) Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 3.196.621 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębница Kaszubska

Ireneusz Ziolkowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/230/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 659,00	86 100,00	342 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	40 000,00	129 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 500,00	46 100,00	107 600,00
		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	0,00	46 100,00	46 100,00
758			Różne rozliczenia	20 639 113,00	-500 000,00	20 139 113,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 235,00	1 200 549,00	2 205 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 700,00	549,00	109 249,00
		0830	Wpływy z usług	105 081,00	549,00	105 630,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 197 873,00	606,00	2 198 479,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 368,00	606,00	3 974,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 818,00	606,00	2 424,00
Razem:				63 045 460,84	787 255,00	63 832 715,84

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/230/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 499,84	-5 282,00	715 217,84
	01095		Pozostała działalność	483 359,84	-5 282,00	478 077,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-5 282,00	718,00
600			Transport i łączność	4 278 660,00	-906 998,00	3 371 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 488 109,00	-1 037 500,00	450 609,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 488 109,00	-1 037 500,00	450 609,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 972,00	130 502,00	2 842 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	100 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 472,00	-19 498,00	2 401 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 987,00	256 848,00	2 822 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 987,00	256 848,00	2 816 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	100 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 152,00	156 848,00	1 859 000,00
750			Administracja publiczna	5 712 804,00	46 100,00	5 758 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 060,00	0,00	5 088 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	333 620,00	46 100,00	379 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 100,00	46 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 981 089,00	2 731 552,00	18 712 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 322 138,00	930 335,00	11 252 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 918,00	1 231,00	300 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088 741,00	605 581,00	5 694 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 878,00	-16 587,00	413 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 824,00	108 039,00	1 069 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 311,00	31 134,00	152 445,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 100,00	500,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 612,00	50 166,00	304 778,00

	4260	Zakup energii	67 385,00	4 549,00	71 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 401,00	53 000,00	85 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 556,00	110 096,00	414 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 418,00	1 300,00	10 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	-1 750,00	11 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 803,00	1 203,00	240 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 867,00	-20 127,00	61 740,00
80104		Przedszkola	3 595 020,00	458 322,00	4 053 342,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 960,00	6 839,00	70 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 537,00	17 119,00	85 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 892,00	69 606,00	1 857 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 653,00	-2 200,00	131 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 582,00	101 157,00	354 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 438,00	4 291,00	50 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	23 350,00	113 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 545,00	-250,00	12 295,00
	4260	Zakup energii	78 820,00	49 395,00	128 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 472,00	21 000,00	39 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 805,00	175 525,00	361 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-320,00	5 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 581,00	-6 490,00	16 091,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 687,00	20 000,00	404 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 220,00	20 000,00	264 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 183,00	122 895,00	430 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	4 239,00	5 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 706,00	67 527,00	209 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 147,00	12 147,00	38 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	1 727,00	5 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 300,00	44 300,00
	4220	Zakup środków żywności	77 507,00	16 467,00	93 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	-3 000,00	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 579,00	9 230,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	909,00	2 502,00
	80195		Pozostała działalność	488 857,00	1 200 000,00	1 688 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 900,00	1 200 000,00	1 554 900,00
851			Ochrona zdrowia	115 500,00	68 083,00	183 583,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	68 083,00	163 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	68 083,00	93 083,00
852			Pomoc społeczna	4 444 853,00	3 676,00	4 448 529,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 600,00	3 070,00	431 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 070,00	11 070,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 368,00	606,00	73 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 319,00	600,00	73 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	6,00	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 654,00	-29 394,00	797 260,00
	85401		Świetlice szkolne	464 705,00	-35 386,00	429 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 834,00	-67,00	15 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 815,00	-22 396,00	316 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 032,00	-4 590,00	11 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 651,00	-8 402,00	58 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 933,00	-627,00	8 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,00	-404,00	3 583,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 233,00	5 992,00	79 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 035,00	5 992,00	29 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 430,00	49 865,00	10 108 295,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 696,00	44 700,00	2 340 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295 696,00	44 700,00	2 340 396,00
	90095		Pozostała działalność	5 744 612,00	5 165,00	5 749 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 452,00	5 165,00	1 160 617,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	-20 000,00	910 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	-50 000,00	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	-50 000,00	730 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	40 000,00

		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	10 000,00	30 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 451 596,00	879 633,00	2 331 229,00
	92601		Obiekty sportowe	1 255 171,00	901 631,00	2 156 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	-10 000,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 871,00	911 631,00	2 119 502,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 425,00	-21 998,00	174 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-21 998,00	11 002,00
Razem:				63 955 253,84	3 074 083,00	67 029 336,84

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 w m. Mielno	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	718	718	718		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	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
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Kasztanowej w Dębicy Kaszubskiej	1 461 134	1 461 134	730 567		A. 730 567 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra	555 598	555 598	277 799		A. 277 799 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	35 000	35 000	35 000			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kotowo	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	19 000	19 000	19 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	18 000	18 000	18 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Motarzyno	20 200	20 200	20 200			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Skarszów Górny	19 042	19 042	19 042			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory	47 800	47 800	47 800			Urząd Gminy (fundusz sołecki)

20	700	70005	6050	Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	21 667	21 667	21 667				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny	13 485	13 485	13 485				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	653 624	653 624			A. 653 624 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	1 102 424	1 102 424	2 424		A. 1100 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	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
26	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
27	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
28	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Brzezinec-Borzęcinko	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
29	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Budowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
30	801	80195	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	1 200 000	1 200 000	0		A. 1200 000 B. 0 C. 0		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 w Dębnicy Kaszubskiej - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych - dokumentacja	11 070	11 070	11 070	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
35	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500			Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 119 502	2 119 502	1 119 502	A. 1000000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
OGÓLEM					9 000 273	9 000 273	3 878 283	0 A. 5121990 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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/230/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 maja 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH W 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	750	75095		Realizacja projektu pn. „Naturalna aktywizacja w Motarzynie”	11 100	11 100			A. 0 B. 0 C. 0	11 100	Urząd Gminy
2	750	75095		Realizacja projektu pn. „Ekoakcja w Gminie Dębica Kaszubska”	35 000	35 000			A. 0 B. 0 C. 0	35 000	Urząd Gminy
3	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
4	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					989 386	989 386	0	0	A. 99 294 B. 0 C. 0	890 092	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”	346 929	346 929	73 553			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					6 720 970	6 720 970	1 372 988	0	A. 67 368 B. 0 C. 0	5 280 614	X
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					7 710 356	7 710 356	1 372 988	0	A. 166 662 B. 0 C. 0	6 170 706	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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
		Przychody ogółem	5 130 626
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	143 168
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 987 458
		Rozchody ogółem	1 934 005
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	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 186 438
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	747 567
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinec-Borzęcinko	Zakup traktorka-kosiarki (rozd. 75095 §6050)	10 000,00	32 497,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z estetyzacją sołectwa oraz organizacja imprez	6 497,98	
		Remont drogi w m. Brzezinec	10 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	
2.	Budowo	Zakup traktorka-kosiarki (rozd. 75095 §6050)	10 000,00	46 447,82
		Zakup garażu blaszanego	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Budowo (rozd. 70005 §6050)	9 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	15 947,82	
		Bieżące utrzymanie świetlicy	5 500,00	
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
3.	Dobieszewo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobieszewo	26 814,71	26 814,71
4.	Dobra	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra (rozd. 90015 §6050)	10 000,00	16 171,49
		Estetyzacja sołectwa	4 171,49	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
5.	Dębica Kaszubska	Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania sportu, kultury, muzyki, plastyki, techniki i integracji społecznej oraz promocja sołectwa	10 000,00	51 666,10
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej w Dębicy Kaszubskiej(rozd. 70005 §6050)	21 666,10	
		Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębicy Kaszubskiej (rozd. 60016 §6050)	20 000,00	
6.	Gałęzów	Estetyzacja sołectwa	700,00	21 183,10
		Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów (rozd. 60016 §6050)	5 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 483,10	
7.	Gogolewko	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	18 341,47
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozd. 70005 §6050)	5 800,00	
		Organizacja imprez sołeckich	2 200,00	
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 341,47	
8.	Gogolewo	Doposażenie placu zabaw w m. Gogolewo (rozd. 70005 §6050)	15 000,00	31 826,32
		Remont drogi w m. Gogolewo	5 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	6 826,32	
		Organizacja imprez sołeckich	2 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	
9.	Grabin	Zakup materiałów oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 500,00	16 326,49
		Doposażenie placu zabaw - tyrolka (rozd. 70005 §6050)	10 000,00	

		Estetyzacja sołectwa	3 826,49	
10.	Jawory	Doposażenie placu zabaw (rozd. 70005 §6050)	8 000,00	17 979,80
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenów na boisku, przy świetlicy oraz estetyzacja sołectwa	7 979,80	
11.	Kotowo	Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo (rozd. 90015 §6050)	10 000,00	19 219,79
		Zakup materiału na chodnik (rozd. 60016 §6050)	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 219,79	
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	18 238,13
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	16 238,13	
13.	Łabiszewo	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	23 456,41
		Estetyzacja sołectwa	456,41	
		Zakup energii elektrycznej na plac zabaw	1 000,00	
		Modernizacja drogi w m. Łabiszewo (rozd. 60016 §6050)	19 000,00	
14.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 149,78	20 149,78
		Modernizacja drogi w m. Mielno (rozd. 60016 §6050)	18 000,00	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	10 666,10	51 666,10
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
		Modernizacja drogi gminnej (rozd. 60016 §6050)	20 200,00	
		Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno (rozd. 70005 §6050)	20 000,00	
16.	Niepogłędzie	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami (rozd. 60016 §6050)	20 000,00	26 401,38
		Estetyzacja sołectwa	3 001,38	
		Organizacja imprez sołeckich	3 400,00	
17.	Podole Małe	Estetyzacja sołectwa	6 648,10	21 648,10
		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	12 000,00	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	18 651,46
		Estetyzacja sołectwa	15 651,46	
19.	Starnice	Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku, powiększenie infrastruktury w sołectwie	13 439,75	22 939,75
		Organizacja wydarzeń sportowych, intergracyjnych, okolicznościowych i kulturowych w sołectwie	7 000,00	
		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy-remizy w m. Starnice	2 500,00	
20.	Skarszów Górny	Budowa chodnika w m. Skarszów Górny (rozd. 60016 § 6050)	19 041,40	24 541,40
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	
		Estetyzacja sołectwa wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	2 500,00	
21.	Skarszów Dolny	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 70005 §6050)	13 484,85	13 484,85
22.	Żarkowo	Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo (rozd. 60016 §6050)	12 000,00	12 864,86
		Bieżące utrzymanie świetlicy	864,86	
		Razem fundusz sołecki	552 517,29	552 517,29

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2021 rok o kwotę 787.255 zł, w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 87.255 zł w tym:

- zwiększono plan dochodów o 40.000 zł wskutek wyegzekwowania od kontrahenta należnych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy,
- zwiększono plan dochodów o 46.100 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich finansowanego z PROW 2014-2020 na realizację dwóch projektów w łącznej kwocie 46.100 zł,
- zwiększono plan dochodów o 549 zł wskutek obciążenia kontrahentów opłatami za zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- zwiększono plan dochodów o 606 zł otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu.

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 700.000 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 500.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ponieważ niewykorzystane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęte zostały w przychodach 2021 roku i stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększono plan dochodów majątkowych o 1.200.000 zł z tytułu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej”.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 3.074.083 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.859.649 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z remontami dróg gminnych,
- zwiększono plan wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowo-budowlanych do remontów mieszkań komunalnych,
- zwiększono plan wydatków o 46.100 zł na realizację dwóch projektów finansowanych z dotacji celowej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków pochodzących z PROW 2014-2020,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 1.502.158 zł (dział 801 i 854) na dofinansowanie gminnych publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w związku z aktualizacją planów finansowych tych jednostek,

- zwiększono plan wydatków bieżących o 68.083 zł na dofinansowanie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2020 roku,
- zwiększono plan wydatków o 606 zł otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu,
- zwiększono plan wydatków o 44.700 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych,
- zmniejszono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej o 50.000 zł, z powodu wygenerowanych przez ośrodek oszczędności w 2020 roku i planowanymi oszczędnościami związanymi z ograniczeniami dot. organizacji imprez na terenie gminy w 2021 roku,
- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji celowej o 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie społecznego centrum aktywności i innowacyjności lokalnej w Gałęzowie”,
- zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z dozorem obiektów sportowych (Orlik),
- zmniejszono plan wydatków o 21.998 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z powszechną nauką pływania dzieci i młodzieży – w związku z ograniczeniami dot. pandemii.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych kwotą 1.214.434 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” o 5.282 zł i zwiększono jednocześnie plan na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej” o 2.424 zł,
- zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 1.037.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w Motarzynie i Niepogłędziu z powodu przesunięcia terminu realizacji tych inwestycji do 2022 roku,
- sołectwo Brzezinec-Borzęcinko zrezygnowało z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Borzęcino” o wartości 19.498 zł, przeznaczając te środki na inne wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 800 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw w Gogolewku realizowanego w ramach funduszu sołectkiego,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 153.624 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)”,
- przeniesiono planowane na zakup środków trwałych do Urzędu Gminy wydatki w wysokości 20.000 zł na montaż systemu klimatyzacji w Urzędzie Gminy,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 1.200.000 zł otrzymanych jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej”,
- zwiększono plan wydatków o 3.070 zł na „Budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej – ośrodek całonocnego pobytu dla osób niepełnosprawnych – dokumentacja”

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębница Kaszubska” w wysokości 5.165 zł,

- zwiększono 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.

W załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie przychodów budżetowych na 2021 rok.

W załączniku nr 6 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.