

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2021

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 24 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) 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 438.890 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 290.800 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 148.090 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 438.890 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 14.140 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 453.030 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 64.271.605,84zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 53.500.615,84 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.770.990 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 67.468.226,84 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 51.293.953,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16.174.273 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.

§ 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 XXXIII/242/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 859,84	148 090,00	784 949,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	148 090,00	148 090,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 090,00	148 090,00
750			Administracja publiczna	342 759,00	250 800,00	593 559,00
	75095		Pozostała działalność	107 600,00	250 800,00	358 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 500,00	250 800,00	312 300,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	10 000,00	20 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 000,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 268 322,00	30 000,00	6 298 322,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				63 832 715,84	438 890,00	64 271 605,84

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/242/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 217,84	187 540,00	902 757,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 000,00	187 540,00	324 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	187 540,00	324 540,00
600			Transport i łączność	3 371 662,00	5 000,00	3 376 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 474,00	5 000,00	2 847 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 835,00	233 274,00	3 056 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 835,00	236 274,00	3 053 109,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 150,00	-14 216,00	2 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 000,00	250 490,00	2 109 490,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	121 500,00	-16 200,00	105 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 500,00	-16 200,00	75 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-16 200,00	75 300,00
750			Administracja publiczna	5 758 904,00	15 800,00	5 774 704,00
	75095		Pozostała działalność	390 920,00	15 800,00	406 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	800,00	80 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 712 641,00	-101 236,00	18 611 405,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 687,00	-16 524,00	388 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 494,00	-16 524,00	30 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 078,00	-84 712,00	345 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 374,00	-4 046,00	1 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 233,00	-63 522,00	145 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 294,00	-11 615,00	26 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00	-1 655,00	3 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	-3 029,00	6 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	-845,00	1 657,00
851			Ochrona zdrowia	183 583,00	10 000,00	193 583,00

	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	3 214,00	6 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 260,00	84 712,00	881 972,00
	85401		Świetlice szkolne	429 319,00	84 712,00	514 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 767,00	4 046,00	19 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 419,00	63 522,00	379 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 757,00	11 615,00	66 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 306,00	1 655,00	9 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 328,00	3 029,00	12 357,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 583,00	845,00	4 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 108 295,00	30 000,00	10 138 295,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	-5 000,00	905 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 331 229,00	-5 000,00	2 326 229,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 427,00	-5 000,00	169 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				67 029 336,84	438 890,00	67 468 226,84

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/242/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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	324 540	324 540	133 376		A. 191 164 B. 0 C. 0		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, Dobieszewo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory	52 749	52 749	52 749				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)	629 165	629 165	18 615		A. 610 550 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole.	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy
26	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
27	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
28	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
29	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
30	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Brzezinec-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	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Dobieszewo	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
33	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
34	801	80195	6050	Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900				Urząd Gminy
35	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
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
38	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
39	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 119 502	2 119 502	1 119 502		A. 1000 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
OGÓLEM					9 453 303	9 453 303	4 183 223	0	A. 5270080 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

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Zakup traktorka-kosiarki (rozd. 75095 §6060)	10 000,00	32 497,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z estetyzacją sołectwa oraz organizacja imprez	6 497,98	
		Remont drogi w m. Brzeziniec	10 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	
2.	Budowo	Zakup traktorka-kosiarki (rozd. 75095 §6060)	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	Zakup traktorka-kosiarki (rozd. 75095 §6060)	15 000,00	26 814,71
		Dokumentacja na modernizację placu zabaw w m. Troszki (rozd. 70005 §6050)	1 200,00	
		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	8 614,71	
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)	7 749,00	31 826,32
		Remont drogi w m. Gogolewo	10 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	8 077,32	

		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	
		Zakup i montaż garażu blaszanego	2 000,00	
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	939,75	22 939,75
		Organizacja wydarzeń sportowych, integracyjnych, okolicznościowych i zakup sprzętu sportowego	6 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w Starnicach (rozd. 70005 §6050)	11 000,00	
		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy-remizy w m. Starnice	5 000,00	
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 438.890 zł, w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 290.800 zł w tym:

- zwiększono plan dochodów o 800 zł w wyniku otrzymania darowizny od firmy „MARCOS” z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Grabin,
- zwiększono plan dochodów o 250.000 zł w wyniku otrzymania darowizny od firmy „DK Farma Wiatrowa” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację inwestycji kompensacyjnych w sołectwie Dobieszewo,
- zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 10.000 zł na sfinansowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych,
- zwiększono plan dochodów o 30.000 zł w wyniku zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku porozumienia na dofinansowanie przez fundusz programu „Czyste powietrze”,

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 148.090 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów majątkowych o 148.090 zł z tytułu przyznania Gminie Dębica Kaszubska przez samorząd Województwa Pomorskiego dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno”.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 438.890 zł (per saldo), w tym:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14.140 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. remontu drogi w m. Gogolewo realizowanego w ramach funduszu sołeckiego,
- zmniejszono plan wydatków o 14.216 zł z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- zmniejszono plan wydatków o 3.000 zł na wynajem lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- zmniejszono plan wydatków o 16.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
- zwiększono plan wydatków o 800 zł na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Grabin,
- przeniesiono wydatki bieżące w wysokości 84.712 zł z rozdziału 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne do rozdziału 85401 – świetlice szkolne z powodu konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej,

- zmniejszono plan wydatków na zakup paliwa do autobusu służbowego o 16.524 zł wykorzystywanego do dowozu dzieci do szkół,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 10.000 zł na sfinansowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych,
- zwiększono plan wydatków o 30.000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”,
- zmniejszono plan wydatków o 5.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie kultury,
- zmniejszono plan wydatków o 5.000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w zakresie kultury fizycznej.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych kwotę 453.030 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków majątkowych o 187.540 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno”,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 4.949 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Dobieszewo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole”,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 24.459 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo”,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 15.000 zł na zakup dla sołectwa Dobieszewo traktorka-kosiarki realizowanego w ramach funduszu sołectkiego.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i ze środków obcych.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok.