

## UCHWAŁA NR XXXIV/243/2021

### RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 lipca 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, 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 66.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 10.000 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 76.710 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 66.710 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 19.784 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 86.494 zł.

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

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

- 1) dochody budżetowe: 63.997.198,84 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 53.302.918,84 zł,
  - b) dochody majątkowe: 10.694.280 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 67.193.819,84 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 51.106.040,84 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 16.087.779,00 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.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

**§ 5.** 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 XXXIV/243/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 232 170,00</b>	<b>-76 710,00</b>	<b>1 155 460,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 170,00	-76 710,00	1 155 460,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 366,00	-76 710,00	931 656,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00	10 000,00	30 500,00
<b>Razem:</b>				64 063 908,84	-66 710,00	63 997 198,84

**Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:**

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/243/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 29 lipca 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 376 662,00</b>	<b>-76 710,00</b>	<b>3 299 952,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 474,00	-76 710,00	2 770 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 784,00	39 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 974,00	-86 494,00	2 315 480,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 583,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>203 583,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,00	10 000,00	16 928,00
<b>Razem:</b>				67 260 529,84	-66 710,00	67 193 819,84

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIV/243/2021  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 29 lipca 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	1 308 718	1 308 718	654 860		A. 653 858 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra	621 520	621 520	343 722		A. 277 798 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 pełnobrańzowej 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 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	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
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 366 809</b>	<b>9 366 809</b>	<b>4 173 439</b>	<b>0</b>	<b>A. 5193370 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

## 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 66.710 zł (per saldo), w tym:

##### a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w tym:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł z tytułu jednorazowego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (decyzja Wojewody Pomorskiego),

##### b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 76.710 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 76.710 zł jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kosztów realizacji dwóch zadań inwestycyjnych ujętych pod poz. 6 i 7 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

### II. Wydatków budżetowych:

#### 1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 66.710 zł (per saldo), w tym:

##### a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.784 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o 9.784 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg gminnych,

- zwiększono plan wydatków bieżących o 10.000 zł na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 /zakup dwóch kompletów namiotów ekspresowych oraz sprzętu nagłośnieniowego/,

##### b) zmniejszono plan wydatków majątkowych kwotę 86.494 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 152.416 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej”,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o 65.922 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra”.

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