

UCHWAŁA NR XXXV/247/2021
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 82.735 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.026 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 76.709 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 82.735 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.026 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 81.709 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. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 64.080.233,84 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 53.309.244,84 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.770.989 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 67.276.854,84 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 51.107.366,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16.169.488 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXXV/247/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 155 460,00	76 709,00	1 232 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 460,00	76 709,00	1 232 169,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	931 656,00	76 709,00	1 008 365,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 650,00	6 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	3 650,00	6 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	500,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 150,00	3 150,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 376,00	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 376,00	2 376,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 376,00	2 376,00
Razem:				63 997 498,84	82 735,00	64 080 233,84

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/247/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 299 952,00	173 952,00	3 473 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 764,00	173 952,00	2 944 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 480,00	173 952,00	2 489 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 056 109,00	-92 243,00	2 963 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 109,00	-92 243,00	2 960 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 490,00	-92 243,00	2 017 247,00
750			Administracja publiczna	5 781 870,00	-5 000,00	5 776 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 860,00	0,00	5 076 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 010,00	5 556,00	3 015 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 489,00	-5 556,00	78 933,00
	75095		Pozostała działalność	406 720,00	-5 000,00	401 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 800,00	3 650,00	194 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 300,00	3 650,00	185 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,00	3 150,00	33 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 376,00	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 376,00	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	578,00	578,00
		4260	Zakup energii	0,00	407,00	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119,00	119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 272,00	1 272,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 458,00	-4 971,00	276 487,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 113,00	-585,00	32 528,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 971,00	4 971,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	585,00	585,00
855			Rodzina	13 643 420,00	12 300,00	13 655 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 295,00	-12 300,00	10 125 995,00
	90095		Pozostała działalność	5 745 077,00	-12 300,00	5 732 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 617,00	-12 300,00	1 148 317,00
Razem:				67 194 119,84	82 735,00	67 276 854,84

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/247/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 sierpnia 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	1 477 670	1 477 670	747 103		A. 730 567 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	17 000	17 000	17 000				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	157 757	157 757	157 757				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. Dębница 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	Splata 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	855	85516	6050	Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - koncepcja	12 300	12 300	12 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
39	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
40	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					9 460 818	9 460 818	4 190 739	0	A. 5270079 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 XXXV/247/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 sierpnia 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”	5 322 256	5 322 256	1 074 764			4 247 492	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					6 708 670	6 708 670	1 360 688	0	A. 67 368 B. 0 C. 0	5 280 614	X
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					7 698 056	7 698 056	1 360 688	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

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołecki
1.	Brzezinec-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. Brzezinec	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	422,56	21 648,10
		Organizacja imprez sołeckich	500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 725,54	
		Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	17 000,00	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 688,80	18 651,46
		Estetyzacja sołectwa	5 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	1 962,66	
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 bieżących na 2021 rok o kwotę 6.026 zł, w tym:

- na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatem Słupskim dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.376 zł, przedmiotem Porozumienia jest pokrycie kosztów związanych z nieodpłatną pomocą prawną,
- zwiększono plan dochodów o 3.150 zł na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich dla OSP Dębница Kaszubska oraz OSP Motarzyno,
- zwiększono plan dochodów o 500 zł w wyniku otrzymania darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na wkład własny rodziców do opłaty za udział ich dzieci w obozie szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 76.709 zł, w tym:

- na podstawie Umowy nr 88/G/RFRD/2021 z dnia 29 maja 2021 roku, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej” zwiększa się dochody o kwotę 76.709 zł.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 82.735 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.026 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.376 zł związany z obsługą zadania obejmującego nieodpłatną pomoc prawną,
- zwiększono plan wydatków o 3.150 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich dla OSP Dębница Kaszubska oraz OSP Motarzyno,
- zwiększono plan wydatków o 500 zł na dofinansowanie udziału dzieci w obozie szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- przeniesiono wydatki bieżące w wysokości 5.556 zł pomiędzy rozdziałami 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 85395 – pozostała działalność z powodu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicach w ramach projektu pn. „Społeczni do Potęgi”,
- zmniejszono plan wydatków o 5.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie sołectwa Podole Małe,
- w ramach wydatków przewidzianych do realizacji w Sołectwie Podwilczyn dokonano przeniesień między zadaniami.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 81.709 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono o kwotę 5.000 zł zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego rozdział 60016 – drogi gminne),

- zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” o kwotę 12.300 zł i zwiększono jednocześnie plan na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej – koncepcja” o kwotę 12.300 zł,

- w związku z wzrostem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej” wynikającym z konieczności wprowadzeniem dodatkowych robót związanych z wymianą kolektora deszczowego w ciągu ulicy Kasztanowej dokonuje się zwiększenia zadania o kwotę 168.952 zł (76.709 zł dofinansowanie, 92.243 zł środki własne) (rozdział 60016 – drogi gminne),

- zmniejsza się o kwotę 92.243 zł wartość przewidzianą do realizacji w 2021 roku zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo”.

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 projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok.