

UCHWAŁA NR XXXVI/254/2021
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 września 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, poz. 1236, poz. 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 148.634 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 91.679 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 56.955 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148.634 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 295.486 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 146.852 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 64.791.948,84 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 53.964.004,84 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.827.944 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 67.988.569,84 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 51.965.933,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16.022.636 zł.

2. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XXXVI/254/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	600 725,00	1 850,00	602 575,00
	75095		Pozostała działalność	358 400,00	1 850,00	360 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	312 300,00	1 850,00	314 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	14 000,00	20 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 150,00	-6 150,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 150,00	-3 150,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 150,00	20 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 150,00	17 150,00
758			Różne rozliczenia	20 139 113,00	130 184,00	20 269 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 478 793,00	28 350,00	12 507 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 478 793,00	28 350,00	12 507 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	101 834,00	301 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 879,00	44 879,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 955,00	56 955,00
852			Pomoc społeczna	2 246 394,00	2 600,00	2 248 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 750,00	2 600,00	182 350,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	2 600,00	57 600,00
Razem:				64 643 314,84	148 634,00	64 791 948,84

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/254/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 473 904,00	55 959,00	3 529 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 716,00	55 959,00	3 000 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 432,00	5 959,00	2 495 391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 963 866,00	-166 072,00	2 797 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 866,00	-166 072,00	2 794 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-4 846,00	205 154,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	50,00	70 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	5 535,00	175 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 247,00	-166 811,00	1 850 436,00
750			Administracja publiczna	5 776 870,00	15 724,00	5 792 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 860,00	24 268,00	5 101 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	24 268,00	575 768,00
	75095		Pozostała działalność	401 720,00	-8 544,00	393 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	-11 714,00	69 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	1 770,00	67 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 450,00	14 000,00	208 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 950,00	14 000,00	199 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,00	14 000,00	47 570,00
801			Oświata i wychowanie	18 714 061,00	33 923,00	18 747 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 202 473,00	28 350,00	11 230 823,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 714,00	-5 714,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 282 735,00	5 250,00	2 287 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 046,00	23 100,00	5 693 146,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 714,00	5 714,00
	80104		Przedszkola	4 053 342,00	0,00	4 053 342,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 799,00	-70 799,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 799,00	70 799,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 163,00	5 573,00	393 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	809,00	12 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	114,00	2 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00
852		Pomoc społeczna	4 496 444,00	136 700,00	4 633 144,00
	85202	Domy pomocy społecznej	523 000,00	136 700,00	659 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 000,00	136 700,00	659 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 286,00	2 600,00	1 585 886,00
	85395	Pozostała działalność	1 583 286,00	2 600,00	1 585 886,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 450,00	2 600,00	10 050,00
855		Rodzina	14 171 720,00	41 000,00	14 212 720,00
	85508	Rodziny zastępcze	242 477,00	41 000,00	283 477,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 477,00	41 000,00	283 477,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 125 995,00	14 800,00	10 140 795,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	150,00	40 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	150,00	20 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	14 000,00	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 732 777,00	650,00	5 733 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	650,00	5 650,00
Razem:			67 839 935,84	148 634,00	67 988 569,84

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	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 - zakup materiału	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Krzywań - zakup materiału	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	19 000	19 000	19 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	18 000	18 000	18 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Motarzyno	20 200	20 200	20 200			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Skarszów Górny	0	0	0			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)

20	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Dobieszewo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory	43 696	43 696	43 696				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	700	70005	6050	Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	21 667	21 667	21 667				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny	13 485	13 485	13 485				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	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
25	700	70005	6050	Opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole.	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
26	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo	0	0	0				Urząd Gminy
27	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
28	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin (dz. Nr 8/19) i w m. Dębica Kaszubska (dz. Nr 567/4)	52 000	52 000	52 000				Urząd Gminy
29	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy

30	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
31	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Brzezinec-Borzęcinko	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
32	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Budowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
33	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Dobieszewo	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
34	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
35	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
36	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
37	855	85516	6050	Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - koncepcja	12 300	12 300	12 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo	0	0	0				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia n ul. Jodłowej w m. Skarszów Górny	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gałęzów	9 000	9 000	9 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

											sołecki)
42	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
43	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
OGÓŁEM					9 313 966	9 313 966	4 043 887	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 XXXVI/254/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 września 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)	212 305	212 305	2 600		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	991 986	991 986	2 600	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 Dębica 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					7 700 656	7 700 656	1 363 288	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

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Zakup traktorka-kosiarki (rozdz. 75095 §6060)	10 000,00	32 497,98
		Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z estetyzacją sołectwa oraz organizacja imprez	6 655,48	
		Remont drogi w m. Brzeziniec	10 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 842,50	
2.	Budowo	Zakup traktorka-kosiarki (rozdz. 75095 §6060)	10 000,00	46 447,82
		Zakup garażu blaszanego	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Budowo (rozdz. 70005 §6050)	9 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	15 947,82	
		Bieżące utrzymanie świetlicy	7 711,01	
		Organizacja imprez sołeckich	788,99	
3.	Dobieszewo	Zakup traktorka-kosiarki (rozdz. 75095 §6060)	15 000,00	26 814,71
		Dokumentacja na modernizację placu zabaw w m. Troszki (rozdz. 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 (rozdz. 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(rozdz. 70005 §6050)	21 666,10	
		Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębicy Kaszubskiej (rozdz. 60016 §6050)	20 000,00	
6.	Gałęzów	Estetyzacja sołectwa	700,00	21 183,10
		Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów (rozdz. 60016 §6050)	5 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	0,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 183,10	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015 §6050)	9 000,00	
7.	Gogolewko	Estetyzacja sołectwa	4 100,00	18 341,47
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozdz. 70005 §6050)	5 720,00	
		Organizacja imprez sołeckich	0,00	
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 521,47	
8.	Gogolewo	Doposażenie placu zabaw w m. Gogolewo (rozdz. 70005 §6050)	7 749,00	31 826,32
		Remont drogi w m. Gogolewo	10 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	7 027,32	

		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	
		Zakup i montaż garażu blaszanego	3 050,00	
9.	Grabin	Zakup materiałów oraz zagospodarowanie działki w m. Grabin obręb nr 9/19	12 950,49	16 326,49
		Doposażenie placu zabaw - dokumentacja (rozdz. 70005 §6050)	1 026,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 350,00	
10.	Jawory	Doposażenie placu zabaw (rozdz. 70005 §6050)	8 000,00	17 979,80
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenów na boisku, przy świetlicy oraz estetyzacja sołectwa	4 600,00	
		Zakup sprzętu muzycznego na świetlicę	3 379,80	
11.	Kotowo	Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo (rozdz. 90015 §6050)	0,00	19 219,79
		Zakup materiału na chodnik (rozdz. 60016 §6050)	15 000,00	
		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	2 238,13	
		Remont świetlicy wiejskiej	0,00	
		Zakup materiału na chodnik (rozdz. 60016 §6050)	15 000,00	
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 (rozdz. 60016 §6050)	19 000,00	
14.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 149,78	20 149,78
		Modernizacja drogi w m. Mielno (rozdz. 60016 §6050)	18 000,00	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	10 666,10	51 666,10
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
		Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 §6050)	20 200,00	
		Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno (rozdz. 70005 §6050)	20 000,00	
16.	Niepogłędzie	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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)	0,00	24 541,40
		Bieżące utrzymanie świetlicy	7 041,40	
		Estetyzacja sołectwa wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	2 500,00	
		Budowa oświetlenia na ul. Jodłowej w m. Skarszów Górny (rozd. 90015 § 6050)	15 000,00	
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:

A. Dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów bieżących na 2021 rok o kwotę 91.679 zł (per saldo), w tym:

B. Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS8.4143.3.3832021.MF.2280 z dnia 23 lipca br. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – kwota dotacji w rozdziale 75814 to 44.879 zł,

C. zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 o łączną kwotę 1.850 zł w wyniku otrzymania darowizn z przeznaczeniem dla Sołectwa Skarszów Górny (kwota 1.700 zł) oraz Sołectwa Borzęcinko-Brzezinec (kwota 150 zł),

D. przenosi się dochody w wysokości 6.150 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75495 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,

E. w związku realizacją projektu „Srebrna Sieć II” wprowadza się w rozdziale 85228 dochody w kwocie 2.600 zł, które będą pochodzić z wpłat od osób u których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze,

F. zwiększono plan dochodów rozdziale 75495 o 14.000 zł na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla:

a) OSP Motarzyno zakup radiotelefonów, ładowarek do radiotelefonów (6.000 zł),

b) OSP Starnice zakup systemu selektywnego alarmowania (4.000 zł),

c) OSP Podwilczyn na zakup pompy do wody zanieczyszczonej (4.000 zł),

- zwiększa się plan subwencji oświatowej w rozdziale 75801 o kwotę 28.350 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 roku (pismo ST5.4751.10.2021.6g).

2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 56.955 zł - w związku z Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS8.4143.3.3832021.MF.2280 z dnia 23 lipca br. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – kwota dotacji w rozdziale 75814 to 56.955 zł.

B. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 148.634 zł (per saldo), w tym:

A. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 295.486 zł (per saldo), w tym:

G. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.850 zł w rozdziale 75095 dla:

a) Sołectwa Skarszów Górny z przeznaczeniem na wynajem transportu dla dzieci w celu zorganizowania wycieczki do parku rozrywki (1.700 zł – środki pochodzą z darowizny),

b) Sołectwa Borzęcinko-Brzezinec na dofinansowanie organizacji festynu (70 zł – środki pochodzą z darowizny) oraz zakup środków czystości do świetlicy (80 zł – środki pochodzą z darowizny),

- H. w związku realizacją projektu „Srebrna Sieć II” wprowadza się w rozdziale 85395 wydatki w wysokości 2.600 zł, na zakup usług opiekuńczych,
- zwiększono plan wydatków bieżących rozdziale 75412 o 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla:
 - a) OSP Motarzyno zakup radiotelefonów, ładowarek do radiotelefonów (6.000 zł),
 - b) OSP Starnice zakup systemu selektywnego alarmowania (4.000 zł),
 - c) OSP Podwilczyn na zakup pompy do wody zanieczyszczonej (4.000 zł),
- I. na wniosek referatu gospodarowania nieruchomościami zwiększa się w rozdziale 60016 środki finansowe o kwotę 50.000 zł, które zostaną przeznaczone na bieżące remonty dróg gminnych,
- J. w rozdziale 80113 zabezpiecza się środki w wys. 5.573 zł na opłacenie należności z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi, której przedmiotem będzie opieka nad dziećmi podczas dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie,
- K. w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków ponoszonych za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej,
- L. w rozdziale 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków ponoszonych na dzieci z gminy Dębica Kaszubska przebywające w pieczy zastępczej,
- M. w ramach rozdziału 80101 przenosi się kwotę w wysokości 5.714 zł w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- N. w ramach rozdziału 80104 przenosi się kwotę w wysokości 70.799 zł w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- O. w rozdziale 72023 zwiększa się środki przeznaczone na zakup usług różnych o kwotę 24.268 zł,
- P. w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 28.350 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dokonuje się zwiększenia:
- a) dla Zespołu Szkół w Motarzynie - 5.250 zł,
 - b) dla Zespołu Szkół w Gogolewie – 5.250 zł,
 - c) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 12.600 zł,
 - d) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Niepogłędziu (wzrost dotacji) – 5.250 zł,
- w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę należności z tytułu umów zleceń za czynność dostarczenia decyzji podatkowych,
- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na wynajem kabin sanitarnych TOI-TOI,
- Q. w ramach wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w: Sołectwie Grabin, Sołectwie Budowo, Sołectwie Jawory, Sołectwie Skarszów Górny, Sołectwie Krzywań, Sołectwie Brzezinię-Borzęcinko, Sołectwie Gałęzów, Sołectwie Gogolewko oraz Sołectwie Gogolewo dokonano przeniesień między zadaniami w rozdziałach: 70005 (zwiększono o 739 zł), 75095 (zmniejszono o 11.794 zł) i 90004 (zwiększono o 150 zł),

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 146.852 zł (per saldo), w tym:

- zmniejsza się o kwotę 157.757 zł wartość zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo”, zadanie przenosi się w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w przeszłym roku,

- w ramach wydatków przewidzianych do realizacji w zakresie funduszu sołectkiego dokonano następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji:

Nazwa Sołectwa	Zadanie inwestycyjne przed zmianą	Zadanie inwestycyjne po zmianie
Grabin	Doposażenie placu zabaw – tyrolka (rozdz. 70005 § 6050) – planowany koszt 10.000 zł.	Doposażenie placu zabaw – dokumentacja (rozdz. 70005 § 6050) – planowany koszt 1.026 zł.
Kotowo	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo (rozdz. 90015 § 6050) planowany koszt 10.000 zł. 2. Zakup materiału na chodnik (rozdz. 60016 § 6050) planowany koszt 5.000 zł.	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo (rozdz. 90015 § 6050) planowany koszt 0 zł. 2. Zakup materiału na chodnik (rozdz. 60016 § 6050) planowany koszt 15.000 zł
Skarszów Górny	1. Budowa chodnika w m. Skarszów Górny (rozdz. 60016 § 6050) planowany koszt 19.041,40 zł.	1. Budowa chodnika w m. Skarszów Górny (rozdz. 60016 § 6050) planowany koszt 0 zł. 2. Budowa oświetlenia na ul. Jodłowej w m. Skarszów Górny (rozdz. 90015 § 6050) planowany koszt 15.000 zł.
Krzywań		Zakup materiału na chodnik (rozdz. 60016 § 6050) planowany koszt 15.000 zł.
Gałęzów		Rozbudowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015 § 6050) planowany koszt 9.000 zł.
Gogolewko	Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozdz. 70005 § 6050) planowany koszt 5.800 zł.	Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozdz. 70005 § 6050) planowany koszt 5.720 zł.

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.