

UCHWAŁA NR XXXVII/262/2021

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 października 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, poz. 1834) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773 i poz. 1236) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 161.418 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 201.464 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 40.046 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 285.386 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 326.914 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 41.528 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 5.273.794 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.953.205 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 66.867.828,74 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 56.079.930,74 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.787.898 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 70.188.417,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 54.207.309,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15.981.108 zł.

2. Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.320.589 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XXXVII/262/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 562,74	-55 000,00	1 051 562,74
	01095		Pozostała działalność	958 472,74	-55 000,00	903 472,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	-55 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 938,00	53 296,00	2 548 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 938,00	53 296,00	2 548 234,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 894,00	6 894,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	69 342,00	429 342,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	14 954,00	14 954,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 606,00	11 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	614 675,00	-50 000,00	564 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	-50 000,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-50 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 794 538,00	72 434,00	11 866 972,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 230 209,00	72 434,00	3 302 643,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 024,00	35 024,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	31 322,00	351 322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 088,00	36 088,00
801			Oświata i wychowanie	2 308 973,00	0,00	2 308 973,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	8 900,00	39 400,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	8 900,00	39 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 400,00	39 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 500,00	-30 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 298 322,00	128 834,00	6 427 156,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 888,00	16 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 888,00	16 888,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 450,00	92 641,00	137 091,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99 840,00	99 840,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 450,00	-22 763,00	21 687,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 564,00	15 564,00
	90095		Pozostała działalność	4 520 868,00	19 305,00	4 540 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 305,00	19 305,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	2 954,00	1 002 954,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 954,00	2 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,00	146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 808,00	2 808,00
Razem:				66 706 410,74	161 418,00	66 867 828,74

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/262/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 370,74	-49 000,00	1 175 370,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 500,00	-49 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-10 000,00	24 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	-39 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 794,00	1 573,00	2 799 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 794 794,00	1 573,00	2 796 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 154,00	2 600,00	202 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-1 027,00	50 973,00
750			Administracja publiczna	5 804 694,00	7 718,00	5 812 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 128,00	10 318,00	5 111 446,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	20 318,00	25 318,00
	75095		Pozostała działalność	398 176,00	-2 600,00	395 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 086,00	2 301,00	71 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 770,00	-3 400,00	64 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-1 501,00	33 499,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 450,00	-10 087,00	198 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 450,00	-10 087,00	191 363,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-10 087,00	1 913,00
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	-100 000,00	570 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 000,00	-100 000,00	570 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 420,00	-100 000,00	549 420,00

801			Oświata i wychowanie	18 748 517,00	428 356,00	19 176 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 216 175,00	333 702,00	11 549 877,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 287 985,00	409 702,00	2 697 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 778,00	-50 000,00	283 778,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	-26 000,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	4 120 242,00	-6 921,00	4 113 321,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 752,00	78 079,00	817 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 330,00	-85 000,00	361 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 736,00	40 000,00	433 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 620,00	40 000,00	304 620,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 033,00	12 400,00	153 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 400,00	12 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 095,00	49 175,00	794 270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 129,00	49 175,00	320 304,00
851			Ochrona zdrowia	203 583,00	8 900,00	212 483,00
	85195		Pozostała działalność	30 500,00	8 900,00	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	99,00	1 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	10,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,00	8 291,00	25 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	837 964,00	-40 000,00	797 964,00
	85401		Świetlice szkolne	512 951,00	-40 000,00	472 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 788,00	-40 000,00	344 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 240 795,00	37 926,00	10 278 721,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 555,00	37 926,00	157 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 926,00	57 926,00

			Razem:	69 903 031,74	285 386,00	70 188 417,74
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/262/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 października 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	0	0	0				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 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
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 nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór	50 973	50 973	50 973			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	13 499	13 499	13 499				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)
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
OGÓLEM					9 272 438	9 272 438	4 002 359	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

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		5 273 794
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	5 130 626
	Rozchody ogółem		1 953 205
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty kredytów)	§ 992	766 767
6	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty pożyczek)	§ 992	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/262/2021
Rady Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 26 października 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
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	6 655,48	
		Remont drogi w m. Brzezinec	10 000,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 842,50	
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	7 711,01	
		Organizacja imprez sołeckich	788,99	
3.	Dobieszewo	Zakup traktorka-kosiarki (rozd. 75095 §6060)	13 499,00	26 814,71
		Dokumentacja na modernizację placu zabaw w m. Troszki (rozd. 70005	1 200,00	
		Organizacja imprez sołeckich	3 501,00	
		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.	Dębница 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 Dębnicy Kaszubskiej(rozd. 70005 §6050)	21 666,10	
		Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy 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	5 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	0,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 183,10 ,10	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego (rozd. 90015 §6050)	9 000,00	
7.	Gogolewko	Estetyzacja sołectwa	3 600,00	18 341,47
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozd. 70005 §6050)	5 720,00	
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 021,47	

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	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	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	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	0,00	
		Zakup piłkochwytu na boisko	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	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)	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:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów bieżących na 2021 rok o kwotę 201.464 zł (per saldo), w tym:

- w dziale 700, 756, 851, 900 i 926 zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 324.227 zł z tytułu dochodów ponadplanowych,
- w rozdziale 70005 zmniejszono plan dochodów o 50.000 zł z tytułu sprzedaży energii cieplnej podmiotom użytkującym lokale komunalne,
- w rozdziale 75023 zmniejszono plan dochodów o 50.000 zł z tytułu obciążenia szkół i osób fizycznych za dowożenie uczniów,
- w rozdziale 85195 przesuwa się plan dochodów w kwocie 30.500 zł w celu dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- w rozdziale 90026 zmniejszono plan o wartość 22.763 zł plan dotacji celowej z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębica Kaszubska.

2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych w rozdziale 01095 o kwotę 55.000 zł – środki, które zostały zaplanowane jako wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) oraz zwiększono w rozdziale 70005 o kwotę 14.954 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto w rozdziale 80195 przesuwa się plan dochodów w kwocie 1.200.000 zł w celu dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 285.386 zł (per saldo), w tym:

1) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 326.914 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 01010 zmniejszono o 10.000 zł środki, które były planowane na zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną,
- w rozdziale 75023:
 - a) zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wartość dotacji celowej,
 - b) zwiększa się o kwotę 20.318 zł wartość podatku VAT należnego od zamiany gruntów z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Leśny Dwór,
- w rozdziale 75412 zmniejsza się o kwotę 10.087 dotacje w ramach zadania „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”,
- w rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł środki, które zostały zabezpieczone na regulowanie odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji,

- w **dziale 801** dokonuje się następujących zmian:

a) **zmniejsza się o 161.000 zł** środki zabezpieczone na zakup wyposażenia i usług różnych,

b) **zwiększa się o 549.356 zł** dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty,

- na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej **przenosi się kwotę 40.000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 85401** w celu zabezpieczenia środków na dowóz dzieci do szkoły,

- w **rozdziale 85195 zwiększa się o kwotę 8.900 zł** wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia),

- w **rozdziale 90026 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.926 zł** na realizację programu pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Dębica Kaszubska – edycja 2021 rok”,

- w ramach wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w: Sołectwie Gogolewko, Sołectwie Dobieszewo oraz Sołectwie Niepogłędzie **dokonano przeniesień między zadaniami w rozdziałach: 70005 (zwiększono o 2.600 zł) i 75095 (zmniejszono o 1.099 zł),**

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 41.528 zł (per saldo), w tym:

- w **rozdziale 01010 zmniejsza się o kwotę 39.000 zł** wartość zadania pn. „Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu”,

- w **rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 1.027 zł** oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin (dz. Nr 8/19) i w m. Dębica Kaszubska (dz. Nr 567/4)” na „Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin (dz. Nr 8/19) i nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór”,

- w ramach wydatków przewidzianych do realizacji w zakresie funduszu sołeckiego Sołectwa Dobieszewo **zmniejszono o kwotę 1.501 zł w rozdziale 75095** zadanie pn. „Zakup traktorka-kosiarki”.

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 **zwiększono przychody o kwotę 143.168 zł i rozchody o kwotę 19.200 zł** (w związku ze spłatą kredytu do BGK w EURO - wzrost wartości kursu EURO).

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