

UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2021
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 listopada 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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 158.117 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 331.707 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 173.590 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 158.117 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 486.843 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 328.726 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.

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

- 1) dochody budżetowe: 67.295.259,74 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 56.680.951,74 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.614.308 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 70.615.848,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 54.963.466,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15.652.382 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.

§ 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 XXXVIII/278/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 562,74	-148 090,00	903 472,74
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 090,00	-148 090,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 090,00	-148 090,00	0,00
630			Turystyka	25 500,00	-25 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 500,00	-25 500,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500,00	-25 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 548 234,00	50 000,00	2 598 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 548 234,00	50 000,00	2 598 234,00
		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	429 342,00	50 000,00	479 342,00
750			Administracja publiczna	577 675,00	3 320,00	580 995,00
	75095		Pozostała działalność	360 250,00	3 320,00	363 570,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	314 150,00	3 320,00	317 470,00
758			Różne rozliczenia	20 269 297,00	57 063,00	20 326 360,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 507 143,00	24 276,00	12 531 419,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 507 143,00	24 276,00	12 531 419,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 787,00	32 787,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 787,00	32 787,00
801			Oświata i wychowanie	2 308 973,00	197 718,00	2 506 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 249,00	204 718,00	313 967,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	105 630,00	-26 000,00	79 630,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	230 700,00	230 700,00
	80104	Przedszkola	895 064,00	-7 000,00	888 064,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 819,00	-7 000,00	302 819,00
855		Rodzina	15 626 092,00	4 000,00	15 630 092,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 383,00	4 000,00	5 383,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 427 156,00	19 606,00	6 446 762,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 091,00	19 606,00	156 697,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 564,00	19 606,00	35 170,00
Razem:			67 137 142,74	158 117,00	67 295 259,74

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/278/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 370,74	-260 135,00	915 235,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 382,00	-2 882,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	-2 882,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	324 540,00	-257 253,00	67 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 540,00	-257 253,00	67 287,00
600			Transport i łączność	3 529 863,00	-500,00	3 529 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 675,00	-500,00	3 000 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
630			Turystyka	54 000,00	-49 500,00	4 500,00
	63095		Pozostała działalność	54 000,00	-49 500,00	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	-25 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-24 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 799 367,00	-71 973,00	2 727 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 796 367,00	-71 973,00	2 724 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 754,00	-50 000,00	141 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 973,00	-21 973,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	5 825 412,00	-16 998,00	5 808 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 446,00	-20 318,00	5 091 128,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 318,00	-20 318,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	395 576,00	3 320,00	398 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 387,00	3 320,00	74 707,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	-45 088,00	524 912,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	-45 088,00	524 912,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 420,00	-45 088,00	504 332,00
801			Oświata i wychowanie	19 176 873,00	404 380,00	19 581 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 549 877,00	196 245,00	11 746 122,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 697 687,00	114 845,00	2 812 532,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 425,00	2 100,00	336 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637 696,00	-69 000,00	5 568 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 863,00	-13 000,00	1 055 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 445,00	-7 000,00	115 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 778,00	-24 300,00	259 478,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	223 000,00	255 500,00
	4260	Zakup energii	162 984,00	-4 000,00	158 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 401,00	-11 300,00	39 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 652,00	-3 000,00	408 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 418,00	-1 000,00	8 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-900,00	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 437,00	-6 200,00	11 237,00
80104		Przedszkola	4 113 321,00	189 512,00	4 302 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 831,00	237 061,00	1 054 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 498,00	-9 000,00	1 833 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 250,00	-14 000,00	99 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 472,00	-10 000,00	29 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 330,00	-13 000,00	348 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 535,00	51,00	76 586,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 736,00	21 145,00	454 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 620,00	21 145,00	325 765,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 076,00	-5 200,00	41 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-3 800,00	20 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 076,00	-1 400,00	21 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 811,00	-4 500,00	285 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	-2 700,00	41 600,00
	4220	Zakup środków żywności	90 974,00	-1 800,00	89 174,00
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	153 433,00	1 669,00	155 102,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 400,00	1 669,00	14 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388,00	-153,00	8 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	153,00	3 207,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 270,00	31 613,00	825 883,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 304,00	31 613,00	351 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 763,00	-190,00	23 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 607,00	190,00	10 797,00
80195		Pozostała działalność	1 692 160,00	-26 104,00	1 666 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 560,00	480,00	91 040,00
	4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	-26 584,00	13 416,00
852		Pomoc społeczna	4 767 382,00	-6 803,00	4 760 579,00
	85295	Pozostała działalność	155 600,00	-6 803,00	148 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 200,00	-6 803,00	148 397,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	797 964,00	-29 832,00	768 132,00
	85401	Świetlice szkolne	472 951,00	-26 500,00	446 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 788,00	-22 000,00	322 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 372,00	-1 000,00	65 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	-500,00	3 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00	-3 000,00	1 428,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 225,00	-2 400,00	76 825,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 027,00	-2 400,00	26 627,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 080,00	-860,00	26 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 080,00	-860,00	26 220,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 716,00	-72,00	2 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 716,00	-72,00	2 644,00
855		Rodzina	15 959 020,00	4 000,00	15 963 020,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 175,00	4 000,00	126 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 778,00	4 000,00	92 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 721,00	270 532,00	10 569 253,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 770,00	250 000,00	2 715 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 465 770,00	250 000,00	2 715 770,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 081,00	20 532,00	172 613,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 926,00	20 532,00	78 458,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000,00	-25 000,00	880 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 326 229,00	-14 966,00	2 311 263,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 427,00	-14 966,00	150 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 002,00	-7 766,00	1 236,00
Razem:				70 457 731,74	158 117,00	70 615 848,74

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/278/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 25 listopada 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	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno	67 287	67 287	24 213		A. 43 074 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	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
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172 ul. Kościelna - Skarszewska stadion	450 609	450 609	450 609				Urząd Gminy
4	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
5	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
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra	621 520	621 520	343 722		A. 277 798 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kotowo - zakup materiału	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Krzywań - zakup materiału	15 000	15 000	15 000				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	0	0	0				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	43 696	43 696	43 696				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	0	0	0				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)	29 000	29 000	29 000				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 Brzezinięc-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	13 499	13 499	13 499				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	0	0	0				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia n ul. Jodłowej w m. Skarszów Górny	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gałęzów	9 000	9 000	9 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
41	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
42	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	8 993 212	8 993 212	3 871 223	0	A. 5121989 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 XXXVIII/278/2021
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 25 listopada 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)	4 500	4 500	4 500				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					6 659 170	6 659 170	1 336 688	0	A. 67 368 B. 0 C. 0	5 255 114	X
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					7 651 156	7 651 156	1 339 288	0	A. 166 662 B. 0 C. 0	6 145 206	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

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 331.707 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,

- w rozdziale 75095 zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 3.320 zł w wyniku otrzymania darowizn z przeznaczeniem dla Sołectwa Jawory (kwota 1.320 zł), Sołectwa Borzęcinko-Brzezinec (kwota 1.000 zł) oraz Sołectwa Grabin (kwota 1.000 zł),

- w rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów o kwotę 24.276 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę,

- w rozdziale 75802 zwiększono plan dochodów o kwotę 32.787 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. informującego o przyznaniu dla Gminy Dębica Kaszubska środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok,

- w rozdziale 80101:

a) zmniejszono plan dochodów o kwotę 25.982 zł (per saldo) w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Motarzynie oraz Zespół Szkół w Gogolewie,

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 230.700 zł z tytułu środków przyznanych w ramach programu „Laboratorium przyszłości”,

- w rozdziale 80104 zmniejszono plan dochodów o kwotę 7.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Motarzynie oraz Zespół Szkół w Gogolewie,

- w rozdziale 85504 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Asystent rodziny”,

- w rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o kwotę 19.606 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako udział przy realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębica Kaszubska”.

2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 173.590 zł, w tym:

- w rozdziale 01042 zmniejszono plan o wartość 148.090 zł – środki, które zostały zaplanowane jako dotacja celowa od samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno”,

- w rozdziale 63095 zmniejszono plan o wartość 25.500 zł – dotacja pochodząca z budżetu Unii Europejskiej, która została zaplanowana jako dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 158.117 zł (per saldo), w tym:

1) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 486.843 zł (per saldo), w tym:

- w działach 801 i 854 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się o 212.356 zł (per saldo) plan wydatków podległych jednostek oświatowych,

b) zwiększa się o 382.788 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty,

c) zwiększa się o kwotę 230.700 zł (per saldo) wydatki związane z realizacją programu „Laboratorium przyszłości”,

d) zmniejsza się o 26.584 zł środki, które były przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 3.320 zł (środki finansowe pochodzące z darowizn) w rozdziale 75095 dla:

a) Sołectwa Jawory z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego do świetlicy,

b) Sołectwa Borzęcinko-Brzezinec na dofinansowanie zakupu materiałów na organizację uroczystości sołeckiej,

c) Sołectwa Grabin na dofinansowanie zakupu materiałów na organizację uroczystości sołeckiej,

- w działach 010, 600, 700, 750, 852, 921 oraz 926 zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 120.469 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania przy pełnej realizacji założonych zadań),

- w rozdziale 75702 zmniejszono o kwotę 45.088 zł środki, które zostały zabezpieczone na regulowanie odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji,

- w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł w związku z realizacją programu „Asystent rodziny”,

- w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z finansowaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90026 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.532 zł na realizację programu pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Dębica Kaszubska – edycja 2021 rok”,

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 328.726 zł, w tym:

- w rozdziale 01042 zmniejszono o kwotę 257.253 zł wartość realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno”,

- w rozdziale 63095 zmniejszono o kwotę 49.500 zł wartość realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”,

- w rozdziale 70005 zmniejszono o kwotę 21.973 zł wartość zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin (dz. Nr 8/19) i nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór”.

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.