

UCHWAŁA NR XLII/300/2022

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.974.195 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 23.136 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.951.059 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.974.195 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184.814 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.159.009 zł.

§ 2. Ustala się: wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 52.018.452,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 47.829.933,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4.188.519 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 57.893.678,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 49.705.268,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 8.188.409,54 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5.875.226 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2.868.731,00 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 3.006.495,00 zł.

§ 4. W uchwale Nr XLI/296/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **152.524,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000,00 zł.**”

§ 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 XLII/300/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 11 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 731 309,00	-2 651 309,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 731 309,00	-2 651 309,00	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 651 309,00	-2 651 309,00	0,00
600			Transport i łączność	1 843 554,00	-1 299 750,00	543 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 554,00	-1 299 750,00	543 804,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 779 750,00	-1 299 750,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	20 394 685,00	-24 386,00	20 370 299,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 438 890,00	-24 386,00	12 414 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 438 890,00	-24 386,00	12 414 504,00
852			Pomoc społeczna	2 056 330,00	1 250,00	2 057 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	1 250,00	421 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:				55 992 647,00	-3 974 195,00	52 018 452,00

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLII/300/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 11 marca 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 898 366,00	-2 790 851,00	107 515,00
	01095		Pozostała działalność	2 814 651,00	-2 790 851,00	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 792 851,00	-2 790 851,00	2 000,00
600			Transport i łączność	4 709 180,00	-1 368 158,00	3 341 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 657 009,00	-1 368 158,00	1 288 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 509,00	-1 368 158,00	854 351,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 273,00	70 000,00	1 615 273,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 400,00	70 000,00	138 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 848 616,87	81 040,00	6 929 656,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 151 133,87	81 040,00	6 232 173,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 318,00	51 040,00	3 776 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 406,00	30 000,00	627 406,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	32 524,00	162 524,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	32 524,00	152 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 100,00	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 200,00	50 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 174,00	69 174,00
852			Pomoc społeczna	4 932 441,00	1 250,00	4 933 691,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	1 250,00	496 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	1 250,00	496 250,00
Razem:				61 867 873,00	-3 974 195,00	57 893 678,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2022 (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 - dokumentacja	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01044	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	29 000	29 000	29 000				Urząd Gminy
3	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy	1 000	1 000	1 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 000	1 000	1 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogłędzie	562 500	562 500	562 500				Urząd Gminy

6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1198G w m. Motarzyno	475 000	475 000	475 000				Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172G w Dębnicy Kaszubskiej - ul. Kościelna - Skarszewska stadion oraz przejście dla pieszych	132 100	132 100	132 100				Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu	750 000	750 000	750 000				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów	600 000	600 000	120 000		A. 480 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja	37 000	37 000	37 000				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	25 000	25 000	25 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze	32 420	32 420	32 420				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Leśna	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

16	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kotowo	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	21 000	21 000	21 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	17 931	17 931	17 931				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno	14 000	14 000	14 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarkowo	13 000	13 000	13 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	600	60095	6050	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja	46 000	46 000	46 000				Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Modernizacja placu przy świetlicy w miejscowości Jawory	12 613	12 613	12 613				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	700	70005	6050	Modernizacja wjazdu do remizy w m. Motarzyno - zakup materiałów	13 500	13 500	13 500				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	700	70005	6050	Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana	11 500	11 500	11 500				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

27	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła”, GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	356 150	356 150	5 600		A. 0 B. 0 C. 350 550		Urząd Gminy
28	700	70005	6050	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole.	22 000	22 000	22 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
29	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy
30	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	78 000	78 000	3 490		A. 0 B. 0 C. 74 510		Urząd Gminy
31	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136)	42 000	42 000	42 000				Urząd Gminy
32	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór oraz nabycie części działki nr 567/4 w Dębnicy Kaszubskiej	46 973	46 973	46 973				Urząd Gminy
33	801	80195	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	1 191 160	1 191 160	1 000		A. 0 B. 0 C. 1 190 160		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	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	4 546	4 546	4 546			Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów	16 000	16 000	16 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Skarszów Górny	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
40	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 547 218	2 547 218	1 347 218		A. 1 200 000 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
OGÓLEM					7 866 511	7 866 511	4 571 291	0	A. 1 680 000 B. 0 C. 1 615 220	0	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS, Program Polski Ład)

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 2022 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów bieżących na 2022 rok o kwotę 23.136 zł (per saldo), w tym:

- w rozdziale 75801 zmniejszono plan dochodów o kwotę 24.386 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok wysokości rocznej kwoty subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Dębica Kaszubska,
- w rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1.250 zł w wyniku otrzymania darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.951.059 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 zmniejszono plan o wartość 2.651.309 zł – środki, które zostały zaplanowane z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska”- zmiana związana jest uwarunkowaniami Programu Polski Ład (środki będą stanowiły dochód w 2023 roku),
- w rozdziale 60016 zmniejszono plan o wartość 1.299.750 zł – środki, które zostały zaplanowane z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej”- zmiana związana jest uwarunkowaniami Programu Polski Ład (środki będą stanowiły dochód w 2023 i 2024 roku).

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 3.974.195 zł (per saldo), w tym:

1) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 184.814 zł, w tym:

- w rozdziale 70007 zwiększono o kwotę 70.000 zł plan wydatków związanych z zakupem materiałów do bieżących napraw w mieszkaniowym zasobie gminy,
- w rozdziale 75023 zwiększono środki finansowe związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników urzędu o kwotę 51.040 zł oraz środki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł,
- w rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 32.524 zł środki, (które nie zostały wydatkowane w 2021 roku, w tym: kwota 15.889 pochodząca ze sprzedaży tzw. małpek)) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na realizację zadań profilaktycznych i pomocowych,
- w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.250 zł (środki pochodzące z darowizn) z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.159.009 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 zmniejszono o kwotę 2.790.851 zł wartość realizacji w bieżącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska”- zmiana związana jest uwarunkowaniami Programu Polski Ład,
- w rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę 1.368.158 zł wartość realizacji w bieżącym roku zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej”- zmiana związana jest uwarunkowaniami Programu Polski Ład.

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