

UCHWAŁA NR XLV/330/2022
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 maja 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, poz. 583, poz. 1005) 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; z 2022 r. poz. 583, 655) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 119.175,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 110.000,15 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.175,55 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 119.175,70 zł (per saldo) oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 62.872,07 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 56.303,63 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 56.080.730,69 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 51.644.534,14 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4.436.194,55 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 61.955.956,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 53.690.443,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 8.265.513.17 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębnicy Kaszubska

Ireneusz Ziółkowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 931 503,00	15 494,58	2 946 997,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 985,00	11 490,34	2 844 475,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 171,31	5 171,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 319,03	6 319,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 518,00	4 004,24	102 522,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	4 004,24	5 504,24
750			Administracja publiczna	134 720,00	9 045,07	143 765,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 873,00	9 045,07	30 918,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 273,00	2 837,07	12 110,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 208,00	6 208,00
758			Różne rozliczenia	20 415 866,00	67 357,00	20 483 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 878,00	67 357,00	210 235,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 390,00	67 357,00	82 747,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 867,00	27 279,05	1 115 146,05
	80104		Przedszkola	941 280,00	27 279,05	968 559,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 279,05	27 279,05
Razem:				55 961 554,99	119 175,70	56 080 730,69

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 348 322,00	-109 210,00	3 239 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 151,00	-109 210,00	1 186 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	-7 000,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 651,00	-102 210,00	759 441,00
630			Turystyka	127 479,00	4 000,00	131 479,00
	63095		Pozostała działalność	127 479,00	4 000,00	131 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 411,00	48 747,31	1 490 158,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 011,00	48 747,31	1 338 758,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 638,00	1 223,67	111 861,67
		4300	Zakup usług pozostałych	284 724,00	1 000,00	285 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 486,00	46 523,64	698 009,64
750			Administracja publiczna	7 058 329,87	-3 708,60	7 054 621,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 358 139,87	6 821,40	6 364 961,27
		4300	Zakup usług pozostałych	627 406,00	613,40	628 019,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	6 208,00	31 108,00
	75095		Pozostała działalność	288 292,00	-10 530,00	277 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 721,00	-7 530,00	57 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	-3 000,00	30 850,00
801			Oświata i wychowanie	20 427 609,19	67 357,00	20 494 966,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 223 816,19	53 440,00	12 277 256,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 018 748,00	3 316,00	3 022 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 021,19	9 493,00	70 514,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 452 886,00	40 631,00	4 493 517,00
	80104		Przedszkola	4 335 075,00	7 633,00	4 342 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 783,00	505,00	831 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 142,00	6 019,00	16 161,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 257,00	1 109,00	1 341 366,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 679,00	6 284,00	559 963,00

		4300	Zakup usług pozostałych	340 592,00	6 284,00	346 876,00
926			Kultura fizyczna	2 678 096,00	111 989,99	2 790 085,99
	92601		Obiekty sportowe	2 492 896,00	111 989,99	2 604 885,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 218,00	111 989,99	2 559 207,99
Razem:				61 836 780,99	119 175,70	61 955 956,69

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/330/2022
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 maja 2022 r.

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	01043	6050	Budowa przeciwpożarowego punktu czerpania wody w m. Gogolewo	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy
3	010	01044	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	29 000	29 000	29 000				Urząd Gminy
4	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

5	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
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogłędzie	708 610	708 610	708 610				Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1198G w m. Motarzyno	525 559	525 559	525 559				Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172G w Dębicy Kaszubskiej - ul. Kościelna - Skarszewska stadion oraz przejście dla pieszych (w tym: przebudowa przejścia dla pieszych 24.739 zł)	149 739	149 739	149 739				Urząd Gminy
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu	535 692	535 692	535 692				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów	484 260	484 260	4 260			A. 480 000 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja	37 000	37 000	37 000				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy

13	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
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze	32 420	32 420	32 420				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Leśna	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kotowo	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	21 000	21 000	21 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	17 931	17 931	17 931				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno	27 530	27 530	27 530				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	27 300	27 300	27 300				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarkowo	13 000	13 000	13 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	600	60095	6050	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja	46 000	46 000	46 000				Urząd Gminy

25	700	70005	6050	Modernizacja placu przy świetlicy w miejscowości Jawory	12 613	12 613	12 613				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	700	70005	6050	Modernizacja wjazdu do remizy w m. Motarzyno - zakup materiałów	13 500	13 500	13 500				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	700	70005	6050	Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana	11 500	11 500	11 500				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
28	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła”, GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	402 673,64	402 673,64	9 050		A. 0 B. 0 C. 393 623,64		Urząd Gminy
29	700	70005	6050	Opracowanie pełnoprojektowej 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
30	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
31	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
32	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. nr 136)	42 000	42 000	42 000				Urząd Gminy
33	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

34	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
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	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)
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	4 546	4 546	4 546				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów	16 000	16 000	16 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Skarszów Górny	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
41	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 557 362,99	2 557 362,99	1 357 362,99		A. 1 200 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	1 845	1 845	1 845				
OGÓLEM					7 705 114,63	7 705 114,63	4 366 820,99	0	A. 1 680 000 B. 0 C. 1 658 293,64	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinec-Borzęcinko	Prace związane z porządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie w m. Brzezinec	8 000,00	33 357,67
		Zakup rzutnika z ekranem i zestawu karaoke	5 000,00	
		Zakup opału z transportem i cięciem	4 000,00	
		Wykaszenie trawy - umowa zlecenie	2 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	4 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
		Odnowienie elewacji świetlicy	5 857,67	
2.	Budowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00	47 420,22
		Zakup oprawy oświetleniowej	2 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	
		Organizacja imprez	3 000,22	
		Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze (rozd. 60016 § 6050)	32 420,00	
3.	Dobieszewo	Modernizacja drogi do miejscowości Leśnia (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	27 525,53
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt (rozd. 90015 § 6050)	12 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	5 525,53	
4.	Dobra	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra (rozd. 90015 §6050)	4 546,00	16 842,35
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 296,35	
		Estetyzacja sołectwa	6 000,00	
5.	Dębica Kaszubska	Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej (rozd. 60016 § 6050)	20 000,00	54 506,00
		Estetyzacja sołectwa	20 506,00	
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa	10 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. budowa pieszego ciągu komunikacyjnego przy Strudze Warblewskiej (ul. Fabryczna)	4 000	
6.	Gałęzów	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów (rozd. 90015 §6050)	16 000,00	22 347,46
		Doposażenie placu zabaw	5 600,00	
		Estetyzacja sołectwa i doposażenie świetlicy	747,46	
7.	Gogolewko	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	18 913,58

		Doposażenie placu zabaw	6 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	2 200,00	
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	7 413,58	
		Doposażenie OSP Gogolewo	300,00	
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00	32 758,11
		Sporządzenie mapy na działkę, świetlicę i plac zabaw	1 500,00	
		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	
		Organizacja imprez	2 500,00	
		Zakup szafek dla OSP	1 000,00	
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	5 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	10 258,11	
9.	Grabin	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt (rozdz. 90015 §6050)	12 000,00	17 005,87
		Wykonanie dokumentacja dla działki przeznaczonej na budowę świetlicy wraz z małą architekturą towarzyszącą	2 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	3 005,87	
10.	Jawory	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00	18 913,58
		Estetyzacja sołectwa	2 500,58	
		Modernizacja placu przy świetlicy (rozdz. 70005 § 6050)	12 613,00	
11.	Kotowo	Wykonanie chodnika w m. Kotowo (rozdz. 60016 § 6050)	15 000,00	19 949,20
		Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	1 500,00	
		Estetyzacja sołectwa	3 449,20	
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	18 913,58
		Doposażenie placu zabaw	11 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców sołectwa	6 913,58	
13.	Łabiszewo	Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 § 6050)	21 000,00	24 473,19
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	3 473,19	
14.	Mielno	Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 § 6050)	17 931,00	20 930,30
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 999,30	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	6 976,00	54 506,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	
		Organizacja imprez	5 000,00	
		Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	2 000,00	
		Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w Motarzynie (rozdz. 60016 § 6050)	20 530,00	
		Prace odwodnieniowe drogi na osiedlu w Motarzynie	5 000,00	
		Modernizacja wjazdu do remizy - zakup materiałów (rozdz. 70005 § 6050)	13 500,00	
16.	Niepogłędzie	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami (rozdz. 60016 § 6050)	27 300,00	27 471,02
		Organizacja imprez sołeckich	0,00	
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi	171,02	
17.	Podole Małe	Modernizacja ulica Lipowa (rozdz. 60016 § 6050)	17 000,00	22 401,97
		Organizacja imprez	1 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	500,00	

		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 901,97	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	19 404,14
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	8 404,14	
19.	Starnice	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice	5 000,00	23 819,12
		Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku	500,00	
		Powiększanie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana (rozd. 70005 § 6050)	11 500,00	
		Organizacja wydarzeń integracyjnych, okolicznościowych, sportowych i kulturowych w sołectwie Starnice	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starnice	3 819,12	
20.	Skarszów Górny	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej (rozd. 90015 §6050)	15 000,00	25 563,31
		Zakup garażu blaszanego	3 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	7 063,31	
21.	Skarszów Dolny	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	7 008,04	14 008,04
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	
		Organizacja imprez	4 000,00	
22.	Żarkowo	Przebudowa drogi we wsi Żarkowo (rozd. 60016 § 6050)	13 000,00	13 408,48
		Utrzymanie świetlicy i estetyzacja wsi	408,48	
		Razem fundusz sołecki	574 438,72	574 438,72

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę 119.175,70 zł w rozdziale 75023 w tym:

- o kwotę 6.208 zł z tytułu zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku na sfinansowanie w roku 2022 kosztów kształcenia ustawicznego dla 1 pracownika uczestniczącego w szkoleniu w wysokości 80% netto przyznanych kosztów kształcenia,
- o kwotę 1.000 zł tytułem otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody przez wichury na placu zabaw w m. Skarszów Górny. Firma ubezpieczeniowa dokonała dopłaty do odszkodowania za wyrządzone szkody po otrzymaniu faktury, w której wartość usługi naprawy była wyższa od wstępnej wyceny szkody /wartość po otrzymaniu faktury 7.273 zł, wg wstępnej wyceny - 6.273 zł/,
- o kwotę 613,40 zł tytułem odszkodowania za pęknięcia na skutek przeciągu szybę w budynku Urzędu Gminy. Odszkodowanie przyznano zgodnie z wyceną dokonaną przez firmę DRUTEX,
- o kwotę 1.223,67 zł tytułem odszkodowania za kradzież kamery umiejscowionej na budynku przepompowni przy Strudze Warblewskiej. Po umorzeniu przez policję śledztwa, zgłoszono szkodę do firmy ubezpieczeniowej.
- w rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 9.175,55 zł,
- w rozdziale 70007 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.319 zł,
- w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 67.357 zł z tytułu otrzymanych środków od Ministra Finansów na edukację dzieci z Ukrainy,
- w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów o kwotę 27.279,05 zł.

Zwiększenia dochodów dokonane zostały na zabezpieczenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych opisanych w zmianach wydatków.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 119.175,70 (per saldo), w tym:

- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.223,67 zł, w tym: na naprawę zniszczonych elementów placu zabaw po wichurach w m. Skarszów Górny /1.000 zł/ oraz zakup kamery - w miejsce skradzionej /1.223,67 zł/,
- w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.821,40 zł, w tym: na wymianę szyby w budynku Urzędu Gminy /613, 40 zł/ oraz na częściowe pokrycie kosztów szkolenia pracownika /6.208 zł/,
- w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.530 zł na realizację modernizacji drogi w m. Motarzyno, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 115.740 zł na realizację zadania „Budowa dróg na Osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów w Dębnicy Kaszubskiej”. Gmina jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie zadania z terminem rozpoczęcia realizacji w 2022 roku. Z uwagi na długotrwały proces administracyjny i inwestycyjny pierwsze płatności będą możliwe dopiero w 2023 roku. Zatem koniecznym jest przesunięcie środków z 2022 roku na 2023 rok,
- w dziale 801 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 67.357 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonano zmian budżetową w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectwa Motarzyno oraz sołectwa Dębica Kaszubska:

- w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków o kwotę **6.530 zł**, które były zabezpieczone na wydatki bieżące poprzez przesunięcie na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno,
- w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki o kwotę **4.000 zł** przeznaczonych na estetyzację sołectwa Dębica Kaszubska,
- w rozdziale 63095 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **4000 zł** sołectwa Dębica Kaszubska na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa pieszego ciągu komunikacyjnego przy Strudze Warblewskiej (ul. Fabryczna)”.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectwa na 2022 rok.

W rozdziale **60014** przesunięto kwotę w wysokości **196.669 zł** między następującymi zadaniami:

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – droga 1176G na odcinku Podwilczyn-granica powiatu” – zmniejszenie o kwotę 196.669 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – droga nr 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogłędzie – zwiększenie o kwotę 146.110 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – droga nr 1198G w m. Motarzyno – zwiększenie o kwotę 50.559 zł.

W rozdziale **70005** dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **46.523,64 zł** na realizację zadania „Przebudowa kotłowni przy przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole”. Zwiększenie wartości zadania wynika z wartości ofert złożonych w poszczególnych postępowaniach przetargowych. Od marca 2022 r. przeprowadzono 3 postępowania. Oferty w każdym z nich przewyższają wartość zaplanowaną na realizację. Istnieje konieczność zwiększenia wartości zadania.

W rozdziale **92601** zwiększono wydatki o kwotę **111.989,99 zł**, w tym:

- o kwotę **1.845 zł** na realizację zadania „Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska”. Nowe zadanie. Rozpoczęła się pilotażowa edycja Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego. Nabór wniosków do pilotażowej edycji programu potrwa do 31 maja 2022 r. Jednym z załączników do wniosku jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków w budżecie na realizację zadania oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa. Planowany okres realizacji 2023 rok. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie modernizacji nawierzchni boiska, wymiany oświetlenia oraz remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego,
- o kwotę **110.144,99 zł** na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie”. Wzrost wartości zadania wynika ze zwiększenia wartości materiałów.

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