

## UCHWAŁA NR XLVI/346/2022

### RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 czerwca 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, poz. 1079) 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, poz. 655) uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 552.338,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 535.298,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.040,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 552.338,00 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 187.048,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 365.290,00 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: 57.169.277,83 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 52.716.043,28 zł,
  - b) dochody majątkowe: 4.453.234,55 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 63.044.503,83 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 54.413.700,66 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 8.630.803,17 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  
Dębica Kaszubska

*Ireneusz Ziółkowski*

**Po stronie dochodów dokonuje się zmian**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/346/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>543 804,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>560 844,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	543 804,00	17 040,00	560 844,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 040,00	17 040,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 946 997,58</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 976 997,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 475,34	30 000,00	2 874 475,34
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	30 000,00	55 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 765,07</b>	<b>31 000,00</b>	<b>174 765,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 918,07	30 000,00	60 918,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30 000,00	30 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 483 223,00</b>	<b>464 298,00</b>	<b>20 947 521,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 444 681,00	399 903,00	12 844 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 444 681,00	399 903,00	12 844 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 235,00	64 395,00	274 630,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 747,00	64 395,00	147 142,00
<b>Razem:</b>				<b>56 616 939,83</b>	<b>552 338,00</b>	<b>57 169 277,83</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/346/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 490 158,31</b>	<b>36 605,42</b>	<b>1 526 763,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 758,31	36 605,42	1 375 363,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 861,67	20 000,00	131 861,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 009,64	16 605,42	714 615,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 054 621,27</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 055 621,27</b>
	75095		Pozostała działalność	273 262,00	1 000,00	274 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 191,00	1 000,00	58 191,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 316,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>234 316,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 316,00	10 000,00	220 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 905,00	10 000,00	74 905,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>653 448,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>683 448,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	653 448,00	30 000,00	683 448,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 448,00	30 000,00	683 448,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 497 466,19</b>	<b>119 148,00</b>	<b>20 616 614,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 277 256,19	39 395,00	12 316 651,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 939,00	39 395,00	1 350 334,00
	80104		Przedszkola	4 345 208,00	25 000,00	4 370 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 892,00	25 000,00	680 892,00
	80195		Pozostała działalność	1 675 043,00	54 753,00	1 729 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 753,00	54 753,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 371 710,00</b>	<b>355 150,00</b>	<b>4 726 860,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 407,00	6 900,00	702 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	6 900,00	10 761,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 147 446,00	348 250,00	1 495 696,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	348 250,00	348 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 790 085,99</b>	<b>434,58</b>	<b>2 790 520,57</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 604 885,99	434,58	2 605 320,57

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 207,99	434,58	2 559 642,57
<b>Razem:</b>			62 492 165,83	552 338,00	63 044 503,83

**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	834 613	834 613	834 613				Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1198G w m. Motarzyno	624 507	624 507	624 507				Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172G w Dębnicy 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 Podwileczyn - granica powiatu	310 741	310 741	310 741				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 Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja	37 000	37 000	37 000				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy 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)	418 548,98	418 548,98	24 925,34			A. 0 B. 0 C. 393 623,64	Urząd Gminy

29	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
30	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo	25 000	25 000	25 730,08			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	2 558 527,65	2 558 527,65	1 358 527,65		A. 1 200 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	1 114,92	1 114,92	1 114,92				
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 721 424,55</b>	<b>7 721 424,55</b>	<b>4 383 860,99</b>	<b>0</b>	<b>A. 1 680 000 B. 0 C. 1 658 293,64</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

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. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę 552.338,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60016 o kwotę 17.040 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z realizacji inwestycji zakończonej w 2021 roku.
- w rozdziale 70005 o kwotę 30.000 zł zwiększenie planu dochodów z otrzymanych wpłat za rozliczenia usług medialnych w budynkach gminnych
- w rozdziale 75023 o kwotę 30.000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy
- w rozdziale 75095 o kwotę 1.000,00 zł tytułem otrzymanych darowizn dla sołectwa Grabin 500,00 zł oraz sołectwa Borzęcinko-Brzezinec także 500,00 zł
- w rozdziale 75412 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu przyznanych środków w postaci pomocy finansowej na dofinansowanie 2 straży OSP od Powiatu Słupskiego
- w rozdziale 75801 w kwocie 399.903,00 zł zwiększenie planu subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych
- w rozdziale 75814 w kwocie 64.395,00 zł zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe

Zwiększenia dochodów dokonane zostały na zabezpieczenie wydatków bieżących i majątkowych opisanych w zmianach po stronie wydatków.

### II. Wydatków budżetowych:

#### 1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 552.338,00 na zabezpieczenie środków na wydatku w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 36.605,42 zł, w tym: na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące obiektów użyteczności publicznej Gminy w kwocie 20.000,00 zł oraz na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni wraz wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 15.875,34 zł oraz „Budowa świetlicy w m. Dobieszewo” w kwocie 730,08 zł
- w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł, z otrzymanych darowizn dla sołectwa Grabin 500,00 zł oraz sołectwa Borzęcinko-Brzezinec także 500,00 zł
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP z otrzymanego dofinansowania z Powiatu Słupskiego
- w rozdziale 75702 zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł na zabezpieczenie zapłaty odsetek od kredytów i obligacji

- w **rozdziale 80101 i 80104** zwiększono wydatki o kwotę **64.395,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- w **rozdziale 80195** zwiększono wydatki bieżące o kwotę **54.753,00 zł** na realizację zadań oświatowych
- w **rozdziale 90015** zwiększono wydatki bieżące o kwotę **6.900 zł** na realizację zadań z Funduszu sołeckiego w ramach oświetlenia
- w **rozdziale 90017** zwiększenie planu wydatków o kwotę **348.250 zł** na wydatki związane z rozliczeniem z ZGK
- w **rozdziale 92601** zwiększenie o kwotę **434,58 zł** w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie gminy inwestycji.

Zmiany w załączniku Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku” zakładają przesunięcia planowanych środków finansowych w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu pomiędzy inwestycjami w rozdziale 60014.

Dokonuje się zwiększenia środków na realizację inwestycji „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej” o kwotę 15.875,34 zł w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wyboru wykonawcy do realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia środków na realizację inwestycji „Budowa świetlicy w m. Dobieszewo” o kwotę 730,08 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dokonuje się zwiększenia środków na inwestycję „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo” w kwocie 1.164,66 zł.

Dokonuje się zmniejszenia środków na realizację inwestycji „Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska” o kwotę 730,08 zł.