

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz.1429, poz. 1872 z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz.1079) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 172 692,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 173 267,59 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 574,93 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 172 692,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 496 736,50 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 324 043,84 zł.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r do uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 13 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023r otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 13. 1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 400 000 zł;
- 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu do wysokości 8 600 000 zł.”

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

1) dochody budżetowe: 67 927 834,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 942 982,53 zł,

b) dochody majątkowe: 10 984 851,88 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 846 890,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 659 022,84 zł,

b) wydatki majątkowe: 17 187 867,28 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 7 919 055,71 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 – 2 519 055,71 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 5 400 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 767 805,96	3 546,19	3 771 352,15
	01095		Pozostała działalność	3 749 964,96	3 546,19	3 753 511,15
		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	98 689,52	3 500,00	102 189,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,48	46,19	157,67
600			Transport i łączność	5 834 196,20	-22 089,00	5 812 107,20
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	156 346,00	-22 089,00	134 257,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 346,00	-22 089,00	134 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 367 831,29	4 275,47	3 372 106,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 264 250,42	5 275,47	3 269 525,89
		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	594 000,00	6 000,00	600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 535,00	560,47	7 095,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 285,00	-1 285,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 580,87	-1 000,00	102 580,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 328,87	1 000,00	4 328,87
750			Administracja publiczna	338 318,76	-172,00	338 146,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 305,76	-172,00	169 133,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	460,00	864,60	1 324,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 963,40	3 963,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 954 640,67	8 514,60	13 963 155,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 776,73	8 514,60	252 291,33

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 670,00	8 514,60	29 184,60
758		Różne rozliczenia	24 718 883,61	193 789,00	24 912 672,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 977 459,00	26 154,00	14 003 613,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 977 459,00	26 154,00	14 003 613,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 362 695,75	146 155,00	2 508 850,75
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 362 695,75	146 155,00	2 508 850,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	584 001,86	21 480,00	605 481,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 023,00	21 480,00	362 503,00
801		Oświata i wychowanie	1 455 449,99	-24 724,00	1 430 725,99
	80101	Szkoły podstawowe	209 761,62	-17 601,00	192 160,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	141,00	187,00
	0830	Wpływy z usług	181 834,00	-18 423,00	163 411,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	681,00	3 981,00
	80104	Przedszkola	1 064 257,24	-4 633,00	1 059 624,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 330,00	2 249,00	38 579,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 197,00	-9 689,00	415 508,00
	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	0,00	1 750,00	1 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	57,00	1 607,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 402,13	-2 490,00	97 912,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 010,00	-2 490,00	93 520,00
852		Pomoc społeczna	2 805 141,29	-1 500,00	2 803 641,29
	85295	Pozostała działalność	196 947,29	-1 500,00	195 447,29

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 031,29	-1 500,00	150 531,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 767,70	6 120,00	1 043 887,70
	85395		Pozostała działalność	1 037 767,70	6 120,00	1 043 887,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	381 480,00	6 120,00	387 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 792 666,84	4 932,40	2 797 599,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 350,00	4 225,00	172 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	4 225,00	39 325,00
	90095		Pozostała działalność	2 678,40	707,40	3 385,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 678,40	707,40	3 385,80
Razem:				67 755 141,75	172 692,66	67 927 834,41

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 053 689,92	-316 760,74	9 736 929,18
	60016		Drogi publiczne gminne	9 589 741,38	-316 760,74	9 272 980,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 910,00	20 000,00	93 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 520,00	4 000,00	389 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 005,77	81 683,10	270 688,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 301,00	-422 443,84	4 626 857,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 884,31	-60 000,00	1 813 884,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 884,31	-57 000,00	1 749 884,31
		4260	Zakup energii	115 380,62	-60 000,00	55 380,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 800,00	3 000,00	18 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00	-3 000,00	61 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 444 341,82	120 370,00	8 564 711,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 263 179,75	108 400,00	7 371 579,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 453,45	10 000,00	311 453,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	98 400,00	121 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 050,00	3 000,00	55 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	3 000,00	46 100,00
	75095		Pozostała działalność	730 249,07	8 970,00	739 219,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	4 850,00	34 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 792,33	4 120,00	132 912,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 005,00	10 000,00	462 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 005,00	5 000,00	289 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 763,27	5 000,00	107 763,27
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 105 247,93	178 000,00	2 283 247,93

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 105 247,93	178 000,00	2 283 247,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 247,93	8 000,00	33 247,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 080 000,00	170 000,00	2 250 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 516 466,90	101 756,00	22 618 222,90
	80101	Szkoły podstawowe	13 746 825,79	40 879,00	13 787 704,79
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 891,00	31 188,00	35 079,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 158 083,90	-492,00	3 157 591,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 671,00	17 000,00	353 671,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	-1 300,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	447 171,39	-4 000,00	443 171,39
	4270	Zakup usług remontowych	75 296,00	-2 501,00	72 795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 050,00	-300,00	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 274,00	-5 000,00	475 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 166,00	-1 500,00	15 666,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 403,00	17 784,00	237 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 986 624,97	-30 000,00	4 956 624,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 581,62	20 000,00	353 581,62
	80104	Przedszkola	4 731 452,90	41 367,00	4 772 819,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	46 000,00	1 036 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	1 000,00	88 800,00
	4260	Zakup energii	112 750,00	-3 895,00	108 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 845,00	-1 500,00	458 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-238,00	762,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 096,87	-9 000,00	731 096,87
	4300	Zakup usług pozostałych	510 566,00	-10 000,00	500 566,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 588,00	1 000,00	13 588,00
	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	238 492,96	-8 000,00	230 492,96

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 300,00	-8 000,00	104 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 889,65	-11 000,00	783 889,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 402,13	-2 490,00	97 912,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 249,00	300,85	21 549,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-23,84	926,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 811,00	-2 767,01	71 043,99
80195		Pozostała działalność	1 547 672,16	50 000,00	1 597 672,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 310,00	50 000,00	133 310,00
852		Pomoc społeczna	5 849 820,74	8 500,00	5 858 320,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	152 031,29	-1 500,00	150 531,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 709,00	-1 500,00	54 209,00
	85295	Pozostała działalność	296 196,00	10 000,00	306 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 086,00	10 000,00	299 086,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 946,81	6 120,00	1 573 066,81
	85395	Pozostała działalność	1 566 946,81	6 120,00	1 573 066,81
	3110	Świadczenia społeczne	374 020,00	6 000,00	380 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 952,84	120,00	346 072,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 273,00	-1 000,00	316 273,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 526,00	-1 000,00	55 526,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 531,67	125 707,40	7 062 239,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 226,19	120 000,00	946 226,19
	4260	Zakup energii	673 460,95	120 000,00	793 460,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 244,10	5 000,00	127 244,10
	4300	Zakup usług pozostałych	62 374,10	5 000,00	67 374,10
	90095	Pozostała działalność	1 347 428,40	707,40	1 348 135,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 164,40	3 164,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 428,40	-2 457,00	4 971,40

Razem:	75 674 197,46	172 692,66	75 846 890,12
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia

Wydatki inwestycyjne Gminy Dębica Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 192 301,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno	22 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobra- Dobrzec	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęciawody	34 250,00
			ZGK- Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarczewska	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęciawody	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 095 551,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 723,06
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	732 723,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	2 362 828,22
600			Transport i łączność	8 804 170,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 490,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 490,75
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II	218 490,75
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 181,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 629 857,16
			Budowa dróg na osiedlu Północ II ul.Jaśminowai Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	2 174 890,00
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniemterenów- etap I	1 643 971,69
			Budowa dróg na osiedlu Północ IIwraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów - etap III i IV	0,00
			FS Żarkowo- Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo	12 300,00
			FS. Łabiszewo - Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	0,00
			FS. Niepogłędzie- Przebudowa oraz budowa chodników i wjazdów na posesje na terenie m. Niepogłędzie	0,00
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 107,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	215 398,12
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęciawody	543 190,35
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	37 000,00
Id: A6E97F36-A5FC-4E21-8DBB-F97F39024150. Projektant z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 88

		Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów- etap I	3 885 324,61
		Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 498,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00
		FS Dobieszewo Wiata Przystankowa w m. Dobieszewo	9 471,00
		FS. Brzeziniec-Borzęcinko- Zakup wiat przystankowych	6 027,00
60095		Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	55 000,00
630		Turystyka	24 000,00
	63095	Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 048,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 048,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 842,66
		Budowa świetlicy w Dobieszewie	24 312,18
		FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	0,00
		FS Dębница Kaszubska - Budowa i zakup elementów małej architektury na terenie m. Dębница Kaszubska	32 180,50
		FS Dobieszewo- Dopuszczenie plac zabaw w m. Troszki	0,00
		FS Gogolewko- Budowa i wyposażenie placu zabaw	14 500,00
		FS Mielno- Budowa placu zabaw	18 696,00
		FS Motarzyno- Utwardzenie terenu przy remizie w Motarzynie	10 500,00
		FS Motarzyno Zagospodarowanie terenu przy remizie w Motarzynie	30 000,00
		FS Niepogłędzie- Budowa wiaty przy ul. Kardynała Wojtyły 21	10 000,00
		FS Skarszów Dolny- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	9 584,07
		FS Skarszów Górny- Modernizacja placu zabaw	17 293,20
		FS. Brzeziniec-Borzęcinko - Dopuszczenie placu zabaw w m. Brzeziniec	14 326,50
		FS. Gogolewo- Budowa placu zabaw	17 726,23
		FS Starnice- Modernizacja placu zabaw	9 225,00
		Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	416 498,98
		Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	101 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 206,00
		FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	0,00
		FS Podole Małe - Dopuszczenie placu zabaw	7 134,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 1021, 1022 i 1023 w Dębnicy Kaszubskiej	175 200,00
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębnicy Kaszubskiej	23 000,00
		Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębница Kaszubska	18 872,00
750		Administracja publiczna	476 155,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 856,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 400,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00

		Zakup licencji programu ZETO	98 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 113,25
		Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	56 113,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 343,49
		Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	26 343,49
	75095	Pozostała działalność	272 299,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 299,00
		Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	272 299,00
801		Oświata i wychowanie	1 333 145,00
	80104	Przedszkola	112 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 530,00
		Budowa przedszkola w Budowie	112 530,00
	80195	Pozostała działalność	1 220 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 615,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 220 615,00
851		Ochrona zdrowia	245 670,00
	85195	Pozostała działalność	245 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 670,00
		Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębicy Kaszubskiej	245 670,00
852		Pomoc społeczna	10 209,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	10 209,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 767,94
	85395	Pozostała działalność	309 767,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 278,90
		Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	238 535,10
		Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	39 743,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 489,04
		Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	26 813,30
		Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	4 675,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 067,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 383,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze" - Tablica ogłoszeniowa	14 883,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	132 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 595,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 302,64
		Budowa oświetlenia drogowego w m.Dobra	4 000,00
		ES Budowa Budowa oświetlenia drogowego	0,00
Id: A6E97F36-A5FC-4E21-8DBB-F97F39024150. Projekt oświetlenia drogowego w m.Troszki			Strona 3!

		FS Dobra -Budowa oświetlenia drogowego	13 374,74
		FS Gałęzów- Budowa oświetlenia drogowego	16 750,65
		FS Grabin - Budowa oświetlenia drogowego	16 300,00
		FS Kotowo -Budowa oświetlenia drogowego	9 000,00
		FS Motarzyno Budowa oświetlenia drogowego	0,00
		FS Niepogłędzie Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karola Wojtyły 61	14 000,00
		FS Podole Małe Budowa oświetlenia drogowego	9 816,93
		FS Podwilczyn- Budowa oświetlenia drogowego	7 500,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	292,60
		Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego	292,60
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	955 088,90
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	955 088,90
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
		ZGK- Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarczewska	650 588,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 510,00
	92195	Pozostała działalność	45 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
		Utworzenie Centrum Kulturalnego -Przebudowa budynku ul. Kościelna	45 510,00
926		Kultura fizyczna	598 822,00
	92601	Obiekty sportowe	598 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 822,00
		"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębница Kaszubska	582 822,00
		Modernizacja boiska w Motarzynie	0,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębница Kaszubska	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Modernizacja boiska w m. Skarszów Górny	16 000,00
Razem			17 190 867,28

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 450 567,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	8 600 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 450 567,71
Rozchody ogółem:			11 531 512,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	8 600 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 622 500,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	546 445,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	762 567,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie **172 692,66 zł**, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 3 546,19 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania,
- w dziale 600 zmniejszenia dochodów ogółem majątkowych o kwotę 22 089 zł w wyniku korekty środków przyznanych z RFRD na realizację inwestycji „Remont ul. Fabrycznej”,
- w dziale 700 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4 275,47 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania
- w dziale 750 zmniejszeni dochodów ogółem o kwotę 172 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania,
- w dziale 756 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 8 514,60 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania,
- w dziale 758 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 193 789 zł w wyniku przyznania środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 146 155 zł, subwencji oświatowej w kwocie 26 154 zł oraz środków na zadania oświatowe z Funduszu pomocy w kwocie 21 480 zł,
- w dziale 801 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 24 724 zł w celu urealnienia planu do wykonania na zadania oświatowe,
- w dziale 852 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 500 zł w wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy,
- w dziale 853 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6 120 zł w wyniku otrzymania środków na z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych,
- w dziale 900 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 4 932,40 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie **172 692,66 zł** w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 316 760,74 zł w wyniku analizy wydatków majątkowych oraz zabezpieczenia środków na zadania w zakresie utrzymania dróg,
- w dziale 700 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 60 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej na zadania bieżące,
- w dziale 750 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 120 370 0zł w wyniku zabezpieczenia na zakup licencji służącej do pracy w Urzędzie Gminy w kwocie 98 400 oraz zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących,
- w dziale 757 zwiększenie wydatków w kwocie 178 000 zł na obsługę długu,
- w dziale 801 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 101 756 zł w wyniku wpływu środków z subwencji oświatowej oraz na zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz bieżących potrzeb i analizy wykonania planów jednostek oświatowych,
- w dziale 852 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 8 500 w wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy i zabezpieczenie bieżących potrzeb,
- dziale 853 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 6 120 zł na wypłatę dodatków węglowych,
- w dziale 854 zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 1 000 zł w wyniku analizy wykonania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- w dziale 900 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 125 707,40 zł w wyniku zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Urzędu Gminy m.in. energii elektrycznej.

III. Wydatki inwestycyjne zostały zaktualizowane do zmian w planie wydatków majątkowych.

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku zakłada zwiększenie **przychodów** w kwocie 15 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy natomiast **plan rozchodów** zakłada zwiększenie w kwocie 15 000 zł na spłatę posiadanego kredytu w wyniku analizy kursu walut.

V. Dokonuje się zmian § 13 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023r, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„**§ 13.** 1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 400 000 zł;
- 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu do wysokości 8 600 000 zł.”.

Zmiana polega na wprowadzeniu limitu do emisji obligacji na wcześniejszą spłatę istniejącego długu do kwoty 8 600 000 zł w celu przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia Gminy.