

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2021 r. poz. 2054, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 164 474,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43 985,74 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 208 460 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 164 474,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43 985,74 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 208 460 zł.

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

1) dochody budżetowe: 63 858 925,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51 999 102,92 zł,

b) dochody majątkowe: 11 859 822,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 72 324 426,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 52 045 009,38 zł,

b) wydatki majątkowe: 20 279 417,14 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 465 500,71 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 – 3 065 500,71 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 5 400 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpis: pełniona funkcja

podpis: imię podpis: nazwisko

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 22 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 032 554,85	38,63	3 032 593,48
	01095		Pozostała działalność	2 053 354,85	38,63	2 053 393,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,63	38,63
600			Transport i łączność	9 107 196,29	-2 201 086,57	6 906 109,72
	60016		Drogi publiczne gminne	9 107 196,29	-2 201 086,57	6 906 109,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 316,71	7 316,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,72	56,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 868 636,00	-2 208 460,00	1 660 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 205,54	671,11	3 193 876,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 252,00	671,11	101 923,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	671,11	671,11
750			Administracja publiczna	278 737,18	-8,03	278 729,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 996,18	-8,03	112 988,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	737,99	10 737,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 875,54	-3 242,02	1 633,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 496,00	7 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	19 985,00	34 985,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	19 985,00	34 985,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 985,00	19 985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 540,73	59,50	13 770 600,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 248 912,00	59,50	4 248 971,50

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	59,50	109,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 997,27	0,00	222 997,27
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 327,27	0,00	27 327,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 992,07	1 020,00	1 233 012,07
	85395	Pozostała działalność	1 231 992,07	1 020,00	1 233 012,07
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	367 200,00	1 020,00	368 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 578,00	14 846,10	2 664 424,10
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	14 846,10	14 846,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 846,10	14 846,10
Razem:			66 023 400,07	-2 164 474,26	63 858 925,81

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 czerwca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 079 665,80	-2 327 979,00	12 751 686,80
	60016		Drogi publiczne gminne	14 662 029,26	-2 327 979,00	12 334 050,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-90,00	54 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	200,00	50 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 303,53	-2 328 089,00	6 891 214,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 435,11	3 490,00	1 359 925,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 435,11	3 490,00	1 309 925,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 287,86	4 600,00	106 887,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 553,50	-1 110,00	696 443,50
750			Administracja publiczna	8 157 789,45	32 933,24	8 190 722,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 117 760,85	36 133,24	7 153 894,09
		4300	Zakup usług pozostałych	534 392,32	-6 267,50	528 124,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 904,74	64 904,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	7 496,00	47 496,00
	75095		Pozostała działalność	622 778,60	-3 200,00	619 578,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 178,71	-1 000,00	20 178,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 283,69	-2 200,00	82 083,69
752			Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 020,00	19 985,00	437 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 020,00	24 985,00	279 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	24 985,00	101 685,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	6 267,50	1 316 267,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00	6 267,50	1 316 267,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 267,50	16 267,50

801			Oświata i wychowanie	21 225 809,23	97 000,00	21 322 809,23
	80104		Przedszkola	4 594 502,29	112 530,00	4 707 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 530,00	112 530,00
	80195		Pozostała działalność	1 557 117,16	-15 530,00	1 541 587,16
		4300	Zakup usług pozostałych	91 737,00	-15 530,00	76 207,00
852			Pomoc społeczna	5 005 185,55	8 209,00	5 013 394,55
	85203		Ośrodki wsparcia	461 827,00	8 209,00	470 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	8 209,00	10 209,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 521,13	1 020,00	1 762 541,13
	85395		Pozostała działalność	1 761 521,13	1 020,00	1 762 541,13
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	1 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 532,44	20,00	113 552,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 625,64	-400,00	6 153 225,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 337,17	-400,00	59 937,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 337,17	-400,00	38 937,17
Razem:				74 488 900,78	-2 164 474,26	72 324 426,52

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych w kwocie 2 164 474,26 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 38,63 zł, z bieżącego wykonania,
- w **dziale 600** zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 208 460 zł (środki z tarczy na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg na osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów etap III i IV) oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 373,43 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 700** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 671,11 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 750** zmniejszenie dochodów bieżących ogółem w kwocie 8,03 zł w wyniku urealnienia planu do wykonania i wprowadzenia środków z otrzymanego dofinansowania z PUP w kwocie 7 496zł,
- w **dziale 754** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 19 985 zł z przyznanej dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na pomoc finansową na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2023”,
- w **dziale 756** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 59,50 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 853** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1 020 zł z tytułu przyznania środków z Funduszu COVID na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych,
- **dziale 900** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 14 946,10 zł z bieżącego wykonania.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w kwocie 2 164 474,26 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 600** zmniejszenia wydatków ogółem w kwocie 2 327 979 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących 110 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w ramach środków funduszy sołeckich oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 2 328 089 zł z inwestycji pn. „Budowa dróg na osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów etap III i IV” na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej (etap III)”, której finansowanie rozpocznie się w 2024 roku,
- w **dziale 700** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 3 490 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 600 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1 110 zł w wyniku zmian z planie funduszy sołeckich,
- w **dziale 750** zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 32 933,24 zł między innymi w wyniku przeniesienie wg właściwości klasyfikacji w ramach funduszy sołeckich oraz wprowadzenia środków na szkolenia pracowników otrzymane z PUP ,
- w **dziale 752** zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 5 000 zł celem urealnienia planu finansowego,
- w **dziale 754** zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 19 985 zł z dotacji celowej na zakupy związane z realizacją porozumienia na pomoc finansową od Województwa Pomorskiego dla OSP,
- w **dziale 757** zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 6 267,50 zł celem przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji,
- w **dziale 801** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 97 000 zł z tym zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 112 530 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Budowie” oraz zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 15 530 zł,

- w **dziale 852** zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 8 209 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa wraz z wyposażeniem Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej”,
- w **dziale 853** zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1 020 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych,
- w **dziale 900** zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 400 zł z przeniesienia środków wg właściwości w ramach funduszu sołectkiego.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

Przychody pozostają w niezmienionej wysokości.

Rozchody pozostają w niezmienionej wysokości.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.