

## UCHWAŁA NR .....

### RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 października 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 466 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16 040 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 482 040 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 886 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 728 587,85 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 614 587,85 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych 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 2023 rok 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.

**2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2023 do wysokości 600 000 zł.”.**

§ 3. § 14 ust. 1 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 14.1. Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 400 000 zł;
- 3) emisji papierów wartościowych na wcześniejszą spłatę istniejącego długu do wysokości 8 600 000 zł;**

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych polegających na:

- dokonywaniu zmian w planie wydatków, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.

- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

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

1) dochody budżetowe: 67 104 872,83 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 56 119 446,02 zł,
- b) dochody majątkowe: 10 985 426,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 023 928,54 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 57 512 017,42 zł,
- b) wydatki majątkowe: 17 511 911,12 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 26 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 760 651,11</b>	<b>7 154,85</b>	<b>3 767 805,96</b>
	01095		Pozostała działalność	3 742 810,11	7 154,85	3 749 964,96
		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	91 607,52	7 082,00	98 689,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,63	72,85	111,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 834 194,70</b>	<b>1,50</b>	<b>5 834 196,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 657 034,70	1,50	5 657 036,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,72	1,50	58,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 359 926,65</b>	<b>7 904,64</b>	<b>3 367 831,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 258 003,54	6 246,88	3 264 250,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	40,91	5 040,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 783,00	406,46	11 189,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 505 810,00	-403 193,11	2 102 616,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 014,51	6 514,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 285,00	1 285,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	403 193,11	403 193,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 923,11	1 657,76	103 580,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	671,11	2 657,76	3 328,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 813,15</b>	<b>48 892,61</b>	<b>322 705,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 413,15	45 892,61	169 305,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 737,99	10 113,61	20 851,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	175,00	2 175,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	460,00	460,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 545,64	32 953,80	119 499,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 633,52	2 190,20	3 823,72
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	3 000,00	31 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 485,00</b>	<b>-49 500,00</b>	<b>34 985,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	-49 500,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	-49 500,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 955 305,67</b>	<b>-665,00</b>	<b>13 954 640,67</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 520,00	-20,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-20,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 905 204,46	-8 466,00	3 896 738,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 163,00	-10 000,00	11 163,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 534,00	1 534,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 332 897,48	7 821,00	4 340 718,48
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	109,50	121,00	230,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 700,00	32 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 454 449,99</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 455 449,99</b>
	80104	Przedszkola	1 063 257,24	1 000,00	1 064 257,24
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741 319,37</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 736 319,37</b>
	85295	Pozostała działalność	203 702,37	-5 000,00	198 702,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 786,37	-5 000,00	153 786,37
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 036 747,70</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 037 767,70</b>
	85395	Pozostała działalność	1 036 747,70	1 020,00	1 037 767,70

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380 460,00	1 020,00	381 480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 269 475,44</b>	<b>-476 808,60</b>	<b>2 792 666,84</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 350,00	-480 000,00	168 350,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 500,00	-480 000,00	132 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 528,00	513,00	51 041,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,00	513,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 678,40	2 678,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 678,40	2 678,40
<b>Razem:</b>				67 570 872,83	-466 000,00	67 104 872,83

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 942 497,27</b>	<b>-888 807,35</b>	<b>10 053 689,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 474 575,73	-884 834,35	9 589 741,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 910,00	19 000,00	73 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 005,77	29 000,00	189 005,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 135,35	-932 834,35	5 049 301,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 498,00	-3 973,00	22 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 471,00	-3 973,00	15 498,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 654 403,22</b>	<b>219 481,09</b>	<b>1 873 884,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 403,22	219 481,09	1 809 884,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 351,54	1 285,00	32 636,54
		4300	Zakup usług pozostałych	301 731,69	-63 990,41	237 741,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	274 360,00	274 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 016,16	6 826,50	725 842,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 424 591,91</b>	<b>4 136,91</b>	<b>8 428 728,82</b>
	75095		Pozostała działalność	726 112,16	4 136,91	730 249,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 178,71	-1 000,00	18 178,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 455,42	4 336,91	129 792,33
		4300	Zakup usług pozostałych	125 922,83	800,00	126 722,83
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 505,00</b>	<b>-49 500,00</b>	<b>452 005,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 505,00	-49 500,00	284 005,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 321,73	500,00	6 821,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 263,27	-50 000,00	104 263,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 123 116,90</b>	<b>393 350,00</b>	<b>22 516 466,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 332 960,79	459 350,00	13 792 310,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 083,90	450 000,00	3 158 083,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 483,00	10 000,00	332 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 576,00	-10 000,00	1 412 576,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 526,71	1 850,00	1 175 376,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 412,56	500,00	154 912,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 100,00	36 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 766,00	1 000,00	14 766,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-100,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 777,68	3 000,00	16 777,68
80104		Przedszkola	4 663 552,90	71 800,00	4 735 352,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	40 000,00	990 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 725,00	10 000,00	107 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	4 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	4 000,00	74 800,00
	4260	Zakup energii	153 650,00	-30 000,00	123 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 845,00	44 000,00	459 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,76	300,00	3 084,76
80107		Świetlice szkolne	253 286,04	-11 100,00	242 186,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 061,00	-6 100,00	6 961,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 557,00	-5 000,00	170 557,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	717 096,87	23 000,00	740 096,87
	4300	Zakup usług pozostałych	489 566,00	23 000,00	512 566,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 033,52	-49 700,00	322 333,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	-700,00	1 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	137 367,00	-50 000,00	87 367,00
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	293 092,96	-51 600,00	241 492,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 300,00	-50 000,00	112 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 491,40	-1 000,00	20 491,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 531,56	-600,00	3 931,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 989,65	-48 400,00	746 589,65

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 802,30	600,00	26 402,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 427,21	6 000,00	91 427,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 174,56	-5 000,00	9 174,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 785 998,82</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 780 998,82</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	158 786,37	-5 000,00	153 786,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 989,88	-5 000,00	59 989,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 565 906,81</b>	<b>1 040,00</b>	<b>1 566 946,81</b>
	85395	Pozostała działalność	1 565 906,81	1 040,00	1 566 946,81
	3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	1 020,00	374 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 062,17	20,00	58 082,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319 623,00</b>	<b>-2 350,00</b>	<b>317 273,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 545,00	-2 350,00	23 195,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 545,00	-2 350,00	23 195,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 290 392,32</b>	<b>-353 860,65</b>	<b>6 936 531,67</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 980,64	230,00	2 737 210,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	1 230,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 379,97	-1 000,00	49 379,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 359,97	-1 000,00	34 359,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 400,00	-480 000,00	169 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 431,93	117,00	13 548,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-117,00	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	612 500,00	-480 000,00	132 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 765,24	124 460,95	826 226,19
	4260	Zakup energii	549 000,00	124 460,95	673 460,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 474,10	-230,00	122 244,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	1 500,00	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 270,00	7 570,00
	90095	Pozostała działalność	1 344 750,00	2 678,40	1 347 428,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 678,40	7 428,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>1 401 510,00</b>



	92195		Pozostała działalność	20 000,00	45 510,00	65 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 142 032,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>892 032,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	929 032,00	-250 000,00	679 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 822,00	-250 000,00	598 822,00
<b>Razem:</b>				75 909 928,54	-886 000,00	75 023 928,54

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

Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 192 301,28</b>
	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. Dobrzec	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno	22 500,00
	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
			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
			Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	2 362 828,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 223 614,36</b>
	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	8 934 625,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 301,00
			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
			Przebudowa drogiw m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	756 195,47
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	422 443,84
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęciawody	2 500,00
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	37 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	3 885 324 61
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniemterenów- etap I	3 885 324 61
Id: 763771F5-3E3F-4C6D-8E56-0A5EBFEA7789. Projekt				3 885 324 61
				Strona 1

		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. Brzezinec-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 Dębicy Kaszubskiej	55 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn " Pomorskie szlaki kajakowe"	24 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>950 048,66</b>
	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 Dębica Kaszubska - Budowa i zakup elementów małej architektury na terenie m. Dębica Kaszubska	32 180,50
		FS Dobieszewo- Dopuszczenie placu 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. Brzezinec-Borzęcinko - Dopuszczenie placu zabaw w m. Brzezinec	14 326,50
		FS. Gogolewo- Budowa placu zabaw	17 726,23
		FSStarnice- Modernizacja placu zabaw	9 225,00
		Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	416 498,98
		Zagospodarowanie centrum Dębicy 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 Dębicy Kaszubskiej	175 200,00
		Nabycie prawa użytkownika wieczystego działki nr 567/6 w Dębicy Kaszubskiej	23 000,00
		Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębica Kaszubska	18 872,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 755,74</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 456,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00
		Modernizacja sieci informatycznej Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	23 000,00

		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 333 145,00</b>
	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
		Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 220 615,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 670,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 209,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	10 209,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 767,94</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 201 067,14</b>
	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
		FS Budowo- Budowa oświetlenia drogowego	0,00
		FS Dobieszewo - Budowa oświetlenia drogowego w m.Troszki	7 560,32
		FS Dobra -Budowa oświetlenia drogowego	13 374,74

		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 510,00</b>
	92195	Pozostała działalność	45 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
		Utworzenie Centrum Kulturalnego -Przebudowa budynku ul. Kościelna	45 510,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>598 822,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	598 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 822,00
		"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	582 822,00
		Modernizacja boiska w Motarzynie	0,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Modernizacja boiska w m. Skarszów Górny	16 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 511 911,12</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 435 567,71</b>
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	5 435 567,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 516 512,00</b>
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	747 567,00

## UZASADNIENIE

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

### I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 466 000 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 7 154,85 zł w celu urealnienia planu do wykonania,

- w dziale 600 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1,50 zł w celu urealnienia planu do wykonania,

-w dziale 700 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 7 904,64 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania (1 285 zł) oraz w celu urealnienia planu do wykonania,

- w dziale 750 zwiększenie dochodów bieżących ogółem w kwocie 48 892,61 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla sołectwa Brzezinec Borzęcinko oraz Skarszów Górny (3 000 zł) oraz w celu urealnienia planu do wykonania,

- w dziale 754 zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 49 500 zł z tytułu omyłkowo wprowadzonych do budżetu środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości,

- w dziale 756 zmniejszenie dochodów ogółem w kwocie 665 zł w celu urealnienia planu do wykonania,

- w dziale 801 zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1 000 zł z otrzymanej darowizny dla Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej,

- w dziale 852 zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 5 000 zł z tytułu zmniejszenia planu środków z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem od Wojewody Pomorskiego,

- w dziale 853 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 020 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Covid na wypłatę dodatków energetycznych,

- dziale 900 zmniejszenie dochodów ogółem w kwocie 476 808 zł z powodu otrzymania aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia finansowanego z WFOŚ na realizację zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” (-480 000 zł) oraz w celu urealnienia planu do wykonania,

### II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 886 000 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 888 807,35 zł w wyniku przeniesienia środków w ramach funduszu sołectkiego Brzezinec Borzęcinko (3 973 zł) oraz w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące,

- w dziale 700 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 219 481,09 zł z powodu przeniesienia w planie wydatków funduszu sołectkich Brzezinec-Borzęcinko oraz zwiększenie na remont lokalu z otrzymanego odszkodowania (5 121,09 zł) oraz przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu,

- w dziale 750 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 136,91 zł w wyniku przeniesienie wg właściwości klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołectkiego Brzezinec Borzęcinko i na pokrycie wydatków z trzymanyh darowizn dla sołectwa Brzezinec Borzęcinko i Skarszów Górny,

- w dziale 754 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 49 500 zł w wyniku omyłkowo wprowadzonych do

budżetu środków z Funduszu Sprawiedliwości,

- w **dziale 801 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 393 350 zł na wydatki bieżące z otrzymanej darowizny dla Przedszkola z Dębnicy Kaszubskiej (1 000 zł) oraz przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej i zespołu Szkół w Gogolewie zgodnie ze złożonymi wnioskami,

- **dziale 852 zmniejszenie** wydatków bieżących w kwocie 5 000 zł w celu urealnienia planu z Funduszu Pomocy do planu Wojewody Pomorskiego,

- w **dziale 854 zmniejszenie** planu wydatków bieżących w kwocie 2 350 zł w wyniku przeniesienia środków w planie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gogolewie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,

- w **dziale 900 zmniejszenie** wydatków w kwocie 353 860,65 zł w celu urealnienia planu wydatków zgodnie z aktualizacją harmonogramu zadania finansowanego z WFOŚ pn. „Ciepłe mieszkanie” (-480 000 zł) oraz w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w zakresie Funduszu sołectkiego Brzeziniec Borzęcinko (1 000zł) oraz w celu zabezpieczenia planu wydatków bieżących,

- **dziale 921 zwiększenie** planu wydatków majątkowych w kwocie 45 510 zł w celu zabezpieczenia środków na utworzenie centrum kulturalnego w Dębnicy Kaszubskiej,

- w **dziale 926 zmniejszenie** planu wydatków majątkowych w kwocie 250 000 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków na obiektach sportowych.

**III.** Wydatki inwestycyjne zostały zaktualizowane do rzeczywistych wartości zabezpieczonych w budżecie gminy.

**IV Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku** zakłada zwiększenie **przychodów** w kwocie 8 600 000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań natomiast **plan rozchodów** zakłada zwiększenie w kwocie 420 000 zł z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy, której spłata nastąpi w 2024 r. oraz zwiększenie w kwocie 8 600 000 zł na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst.

**V. Deficyt** Gminy Dębica Kaszubska uległ zmniejszeniu o kwotę 420 000 zł w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2023 r.

**VI.** Ustala się maksymalną wysokość udzielania pożyczek przez Wójta w roku budżetowym 2023 do wysokości 600 000 zł.

**VII.** Upoważnia się Wójta Gminy do emisji papierów wartościowych na wcześniejszą spłatę istniejącego długu do wysokości 8 600 000 zł.