

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 lipca 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 i poz. 572) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 497, poz. 1273, z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 487 933,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 264 462 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 223 471,10 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 361 488,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 514 462 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 152 973,90 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.

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

1) dochody budżetowe: 64 474 908,79 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 52 391 614,80 zł,

b) dochody majątkowe: 12 083 293,99 zł;

2) wydatki budżetowe: 72 813 964,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 52 741 614,80 zł,

b) wydatki majątkowe: 20 072 349,70 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 339 055,71 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 – 2 939 055,71 zł;

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

§ 3. § 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 r. 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 150 000 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 27 lipca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 032 593,48	60 416,00	3 093 009,48
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	17 841,00	17 841,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 352,23	11 352,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 488,77	6 488,77
	01095		Pozostała działalność	3 032 593,48	42 575,00	3 075 168,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 240,00	42 575,00	66 815,00
600			Transport i łączność	6 906 109,72	187 172,10	7 093 281,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 906 109,72	30 826,10	6 936 935,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 804,00	30 826,10	94 630,10
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	156 346,00	156 346,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 346,00	156 346,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 876,65	166 050,00	3 359 926,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 091 953,54	166 050,00	3 258 003,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 339 760,00	166 050,00	2 505 810,00
750			Administracja publiczna	278 729,15	-7 416,00	271 313,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 988,15	10 425,00	123 413,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 120,64	10 425,00	86 545,64
	75095		Pozostała działalność	43 341,00	-17 841,00	25 500,00
		2007	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 205	11 352,22	-11 352,22	0,00

		2009	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 205	6 488,78	-6 488,78	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 600,23	163 925,98	13 934 526,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 825 204,46	80 000,00	3 905 204,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	673 285,00	80 000,00	753 285,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 248 971,50	83 925,98	4 332 897,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 410 328,00	78 925,98	2 489 253,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	22 113 651,42	14 145,53	22 127 796,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 870,42	14 145,53	377 015,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 488,42	14 145,53	141 633,95
801			Oświata i wychowanie	1 482 578,00	96 010,00	1 578 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 010,00	96 010,00
		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	0,00	96 010,00	96 010,00
852			Pomoc społeczna	2 520 710,32	94 233,00	2 614 943,32
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	55 953,00	73 953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 953,00	55 953,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 127,00	31 661,00	491 788,00
		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	459 827,00	31 661,00	491 488,00
	85295		Pozostała działalność	150 021,32	6 619,00	156 640,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 519,00	1 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 624,32	5 100,00	111 724,32

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 591,18	-286 603,51	1 028 987,67
	85395		Pozostała działalność	1 315 591,18	-286 603,51	1 028 987,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	628 600,00	-295 783,51	332 816,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	368 220,00	9 180,00	377 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 424,10	0,00	2 664 424,10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 846,10	0,00	14 846,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 846,10	-14 846,10	0,00
		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	14 846,10	14 846,10
Razem:				63 986 975,69	487 933,10	64 474 908,79

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 27 lipca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 787 787,91	17 841,00	3 805 628,91
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	17 841,00	17 841,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 352,23	11 352,23
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 488,77	6 488,77
600			Transport i łączność	12 462 988,76	-1 173,90	12 461 814,86
	60016		Drogi publiczne gminne	12 045 352,22	-1 173,90	12 044 178,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	350 000,00	400 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 602 516,49	-351 173,90	6 251 342,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 925,11	194 307,20	1 554 232,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 925,11	194 307,20	1 502 232,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 887,86	-6 220,00	100 667,86
		4270	Zakup usług remontowych	19 024,34	2 327,20	21 351,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 872,00	198 200,00	227 072,00
750			Administracja publiczna	8 204 816,23	-12 961,00	8 191 855,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 165 987,63	-4 170,00	7 161 817,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 255,91	16 018,28	4 569 274,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 103,33	-16 018,28	247 085,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 124,82	-17 170,00	510 954,82
		4430	Różne opłaty i składki	78 998,28	10 000,00	88 998,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	4 050,00	40 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 450,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 600,00	31 600,00
	75095		Pozostała działalność	619 578,60	-12 841,00	606 737,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 178,71	5 000,00	25 178,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 083,69	-170,00	81 913,69
		4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	170,00	44 090,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,22	-11 352,22	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 488,78	-6 488,78	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 316 267,50	8 980,43	1 325 247,93

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 316 267,50	8 980,43	1 325 247,93
		4300	Zakup usług pozostałych	16 267,50	8 980,43	25 247,93
801			Oświata i wychowanie	21 376 096,23	131 122,00	21 507 218,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 896 300,01	-3 638,00	12 892 662,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 698 545,90	3 766,00	2 702 311,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 877,58	-6 000,00	1 137 877,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 641,00	29 596,00	179 237,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 787 624,97	-31 000,00	4 756 624,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 885,29	1 750,00	639 635,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	1 750,00	12 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 881,00	37 000,00	738 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 844,00	6 000,00	79 844,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	1 000,00	1 746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 890,00	30 000,00	365 890,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 010,00	96 010,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 249,00	21 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 811,00	73 811,00
852			Pomoc społeczna	5 013 578,32	94 233,00	5 107 811,32
	85202		Domy pomocy społecznej	535 000,00	57 472,00	592 472,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	57 472,00	592 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	470 036,00	31 661,00	501 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 373,00	13 000,00	332 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 568,00	10 661,00	19 229,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106 624,32	5 100,00	111 724,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 240,00	5 037,00	50 277,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894,27	54,00	948,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	9,00	127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845 120,24	-283 923,43	1 561 196,81
	85395		Pozostała działalność	1 845 120,24	-283 923,43	1 561 196,81
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	9 000,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 326,00	-237 373,16	345 952,84
		4300	Zakup usług pozostałych	113 552,44	-55 550,27	58 002,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 225,64	213 062,80	6 366 288,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 937,17	-1 107,20	58 829,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 937,17	-1 107,20	37 829,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 092,60	14 170,00	737 262,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 170,00	39 170,00
	90095		Pozostała działalność	777 750,00	200 000,00	977 750,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000,00	200 000,00	950 000,00
Razem:				72 452 476,40	361 488,10	72 813 964,50

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

Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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. 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 ujęcia wody	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 ujęcia wody	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
600			Transport i łączność	11 700 059,07
	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	11 416 568,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251 342,59
			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 uzbrojeniem terenów- etap I	1 643 985,00
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz 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 drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 031 582,53
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	349 085,06
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	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: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów- etap I	4 225 595,00

		Przebudowa dróg w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	939 630,73
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS. Brzezinec-Borzęcinko- Zakup wiat przystankowych	10 000,00
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
		Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn " Pomorskie szlaki kajakowe"	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	923 515,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 515,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 443,50
		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	41 107,00
		FS Dobieszewo- Dopuszczenie placu zabaw w m.Troszki	8 000,00
		FS Gogolewko- Budowa i wyposażenie placu zabaw	9 000,00
		FS Mielno- Budowa placu zabaw	19 296,20
		FS Motarzyno- Utwardzenie terenu przy remizie w Motarzynie	10 500,00
		FS Niepogłędzie- Budowa wiaty przy ul. Kardynała Wojtyły 21	10 000,00
		FS Skarszów Dolny- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	9 597,14
		FS Skarszów Górny- Modernizacja placu zabaw	19 900,00
		FS. Brzezinec-Borzęcinko - Dopuszczenie placu zabaw w m. Brzezinec	7 500,00
		FS. Gogolewo- Budowa placu zabaw	10 232,00
		FS Starnice- Modernizacja placu zabaw	9 500,00
		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	227 072,00
		FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	10 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 1021, 1022 i 1023 w Dębicy Kaszubskiej	175 200,00
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębicy Kaszubskiej	23 000,00
		Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębica Kaszubska	18 872,00
750		Administracja publiczna	377 678,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 379,41
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 446,64
		Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	56 446,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,77
		Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	25 932,77

	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
			Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnicy 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 Dębnicy 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 Dębnicy 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	1 123 181,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Realizacja programu "Czyste powietrze" - Tablica ogłoszeniowa	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 092,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m.Dobra	4 000,00
			FS Budowo- Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00
			FS Dobieszewo - Budowa oświetlenia drogowego w m.Troszki	19 000,00
			FS Dobra -Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00
			FS Gałęzów- Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00
			FS Grabin - Budowa oświetlenia drogowego	16 300,00
			FS Kotowo -Budowa oświetlenia drogowego	9 000,00
			FS Motarzyno Budowa oświetlenia drogowego	30 000,00
			FS Niepogłędzie Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karola Wojtyły 61	14 000,00
			FS Podole Małe Budowa oświetlenia drogowego	17 000,00
			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
926		Kultura fizyczna	832 822,00
	92601	Obiekty sportowe	832 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 822,00
		"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	582 822,00
		Modernizacja boiska w Motarzynie	250 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
Razem			20 072 349,70

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 835 567,71
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 435 567,71
Rozchody ogółem:			2 496 512,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 622 500,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	126 445,00
3	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. Zwiększono plan dochodów budżetowych w kwocie 487 933,10 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji z działu **75095** w kwocie 17 841 zł oraz zwiększenie o 42 575 zł z tytułu wpływu środków z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- w **dziale 600** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 187 172,10 zł. z bieżącego wykonania oraz przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej" w kwocie 156 346 zł,
- w **dziale 700** zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 166 050 zł z planowanych wpływów z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych na Osiedlu Północ,
- w **dziale 750** zmniejszenie dochodów bieżących ogółem w kwocie 7 416 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji oraz urealnienia planu do wykonania,
- w **dziale 756** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 163 925,98 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 758** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 14 145,53 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 801** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 96 010 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- w **dziale 852** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 94 233 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego dla ŚDS oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpływu środków z rozliczeń lat ubiegłych w planie OPS,
- w **dziale 853** zmniejszenie dochodów w kwocie 286 603,51 zł z tytułu urealnienia planu z zadania sprzedaż węgla, oraz wpływu środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 9 180 zł,
- **dziale 900** przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 361 488,10 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej z działu 75095,
- w **dziale 600** zmniejszenia wydatków ogółem w kwocie 1 173,90 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji w tym wprowadzenie do wydatków majątkowych planu środków na remont ul. Fabrycznej współfinansowany z Funduszu Rozwoju Dróg,
- w **dziale 700** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 194 307,20 zł w tym zwiększenie wydatków na nabycie nieruchomości gruntowych oraz w wyniku zmian z planie funduszu sołeckiego,
- w **dziale 750** zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 12 961 zł w wyniku przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego i w planie Urzędu,
- w **dziale 757** zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 8 980,43 zł na zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- w **dziale 801** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 131 122 zł dotyczy przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej oraz przyznania dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół,
- w **dziale 852** zwiększenie wydatków w kwocie 94 233 zł. z przyznanej dotacji od Wojewody Pomorskiego dla

ŚDS oraz z środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy oraz na zabezpieczenie wydatków OPS na wzrost kosztów odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej,

- w **dziale 853** zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 283 923,43 zł z rozliczenia wydatków na sprzedaż węgla oraz wpływu środków na wypłatę podatków węglowych w kwocie 9 180 zł,

- w **dziale 900** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 213 062,80 zł z przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Przychody pozostają w niezmienionej wysokości.

Rozchody zostają zwiększone o kwotę **126 445 zł** z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki na realizację projektów inwestycyjnych na terenie gminy Dębница Kaszubska przez Stowarzyszenie Królestwo Natury z Dębownicy Kaszubskiej.

Deficyt Gminy Dębница Kaszubska uległ **zmniejszeniu o kwotę 126 445 zł**.