

UCHWAŁA NR XLVII/353/2022
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079, poz. 1561) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079 z 2021 poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 86.397,68 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 13.602,32 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 500.0000,00 zł oraz dokonując zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 213.993,95zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 713.993,95 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku, do uchwały nr XLI/296/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2022, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 57.625.458,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 53.158.621,76 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4.466.836,87 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 62.900.684,63 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 54.983.875,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 7.916.809,22 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5.275.226 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.318.731 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 1.956.495 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Ireneusz Ziółkowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/353/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 11 sierpnia 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 465,10	26,78	534 491,88
	01095		Pozostała działalność	534 465,10	26,78	534 491,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,78	26,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 997,58	-4 570,95	2 972 426,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 874 475,34	-4 570,95	2 869 904,39
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 783,00	-10 000,00	2 783,00
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	475,51	56 275,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 319,03	270,98	6 590,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,56	682,56
750			Administracja publiczna	174 788,87	6 281,80	181 070,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 918,07	6 281,80	67 199,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100,00	5 436,55	35 536,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	845,25	845,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 032 390,00	6 805,00	12 039 195,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 118,00	3 118,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 100,00	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 707 685,00	4 020,00	2 711 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 222,00	7 000,00	191 222,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	507 195,00	-7 000,00	500 195,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	5 500,00	6 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 480,00	-1 480,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	667,00	180 667,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	667,00	667,00
758			Różne rozliczenia	20 947 521,00	83 078,32	21 030 599,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 630,00	83 078,32	357 708,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 618,00	216 618,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 142,00	-147 142,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 602,32	13 602,32
801			Oświata i wychowanie	1 117 646,05	5 118,15	1 122 764,20
	80101		Szkoły podstawowe	143 575,00	4 614,15	148 189,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	1 000,00	1 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 384,15	3 384,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
	80104		Przedszkola	971 059,05	504,00	971 563,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	304,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	200,00	240,00
852			Pomoc społeczna	3 711 257,03	3 164,35	3 714 421,38
	85203		Ośrodki wsparcia	427 188,00	164,35	427 352,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,35	164,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 444,00	3 000,00	133 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 413 287,03	0,00	1 413 287,03

	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	21 093,00	21 093,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 093,89	-21 093,00	0,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503 824,14	-484 824,14	19 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	484 824,14	484 824,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 688,00	96,55	1 778 784,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	96,55	96,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,55	96,55
Razem:			57 525 458,63	100 000,00	57 625 458,63

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/353/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 980,10	-1 750,00	662 230,10
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-1 750,00	28 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 750,00	28 250,00
600			Transport i łączność	3 239 112,00	202 702,29	3 441 814,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 941,00	202 702,29	1 389 643,29
		4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	88 343,05	235 843,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 441,00	114 359,24	873 800,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 763,73	1 397,50	1 528 161,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 363,73	167,50	1 375 531,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 615,06	167,50	714 782,56
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	1 230,00	4 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	7 055 645,07	0,00	7 055 645,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 354 961,27	0,00	6 354 961,27
		4300	Zakup usług pozostałych	628 019,40	-25 055,10	602 964,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 055,10	25 055,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 316,00	10 000,00	244 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 316,00	0,00	220 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 905,00	-6 000,00	68 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 616 614,19	-797 059,79	19 819 554,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 319 532,19	160 000,00	12 479 532,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 025 490,00	40 000,00	3 065 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	4 370 606,00	169 476,00	4 540 082,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 809,00	169 476,00	1 001 285,00

	80195		Pozostała działalność	1 729 796,00	-1 126 535,79	603 260,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 060,00	-1 126 535,79	419 524,21
852			Pomoc społeczna	6 591 103,03	2 460,00	6 593 563,03
	85203		Ośrodki wsparcia	427 188,00	2 460,00	429 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 860,00	152 250,00	4 879 110,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 495 696,00	152 250,00	1 647 946,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	348 250,00	152 250,00	500 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 540,00	-70 000,00	1 300 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 598,00	-70 000,00	1 046 598,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 116 598,00	-70 000,00	1 046 598,00
Razem:				63 400 684,63	-500 000,00	62 900 684,63

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2022 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wymienne w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dokumentacja	28 250,00	28 250,00	28 250,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa przeciwpożarowego punktu czerpania wody w m. Gogolewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3	010	01044	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	29 000,00	29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogłędzie	834 613,00	834 613,00	834 613,00				Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1198G w m. Motarzyno	624 507,00	624 507,00	624 507,00				Urząd Gminy

8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172G w Dębnicy Kaszubskiej -ul. Kościelna - Skarszewska stadion oraz przejście dla pieszych (w tym: przebudowa przejścia dla pieszych 24.739 zł)	149 739,00	149 739,00	149 739,00				Urząd Gminy
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu	310 741,00	310 741,00	310 741,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów	484 894,42	484 894,42	4 894,42		A. 480 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej (Etap I)	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze	32 420,00	32 420,00	32 420,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki 20 000zł)
18	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	17 931,00	17 931,00	17 931,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno	27 530,00	27 530,00	27 530,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

23	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	28 488,50	28 488,50	28 488,50				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w m.Podole Małe	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Starnice	1 750,00	1 750,00	1 750,00				Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Dębica Kaszubska	9 786,32	9 786,32	9 786,32				Urząd Gminy
28	600	60095	6050	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja	46 000,00	46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy
29	700	70005	6050	Modernizacja placu przy świetlicy w miejscowości Jawory	12 613,00	12 613,00	12 613,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
30	700	70005	6050	Modernizacja wjazdu do remizy w m. Motarzyno - zakup materiałów	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
31	700	70005	6050	Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
32	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębicy Kaszubskiej)	418 548,98	418 548,98	24 925,34		A. 0 B. 0 C. 393 623,64		Urząd Gminy
33	700	70005	6050	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole.	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
34	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo	25 730,08	25 730,08	25 730,08				Urząd Gminy
35	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	78 000,00	78 000,00	3 289,89		A. 0 B. 0 C. 74 710,11		Urząd Gminy
36	700	70005	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy DębicaKaszubska- sołectwo Gogolewo	167,50	167,50	167,50				Urząd Gminy

37	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136)	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy
38	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór oraz nabycie części działki nr 567/4 w Dębnicy Kaszubskiej	46 973,00	46 973,00	46 973,00				Urząd Gminy
39	750	75023	6060	Urządzenie do kompensowania mocy biernej w budynku Urzędu Gminy	25 055,10	25 055,10	25 055,10				Urząd Gminy
40	801	80101	6050	Budowa oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Dębnicy Kaszubskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Szkoła Dębica Kaszubska
41	801	80101	6060	Maszyna czyszcząca do podłóg	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Dębica Kaszubska
42	801	80195	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	64 624,21	64 624,21	1 000,00		A. 0 B. 0 C.63.624,21		Urząd Gminy
43	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900,00	354 900,00	354 900,00				Urząd Gminy
44	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	4 546,00	4 546,00	4 546,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
47	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Skarszów Górny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
50	900	90017	6010	Wykup udziałów ZGK	500 500,00	500 500,00	500 500,00				Urząd Gminy
51	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 558 527,65	2 558 527,65	1 358 527,65		A. 1 200 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

52	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	1 114,92	1 114,92	1 114,92				Urząd Gminy
OGÓŁEM					7 356 410,68	7 356 410,68	5 144 452,72		A. 1 680 000 B. 0 C. 531.957,96	0	X
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS, Program Polski Ład)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 343 715,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 318 731,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	24 984,00
Rozchody ogółem:			2 068 489,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 295 938,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	24 984,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	747 567,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę 100.000 zł oraz dokonano zmian w planie dochodów, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zwiększenie 26,78 zł - uaktualnienie planu w stosunku do wykonania
- w dziale 700 zmniejszenie o kwotę 4.570,95 zł uaktualnienie planu dochodów w stosunku do wykonania
- w dziale 750 zwiększenie o kwotę 6.281,80 zł uaktualnienie planu dochodów w stosunku do wykonania
- w dziale 754 przeniesiono wg właściwości klasyfikacji
- w dziale 756 zwiększenie w kwocie 6.805 zł uaktualnienie planu dochodów w stosunku do wykonania
- w dziale 758 zwiększenie w kwocie 83.078,32 zł planu dochodów - z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe w kwocie 69.476 zł oraz wprowadzono 13.602,32 zł środki niewykorzystane po realizacji zadań inwestycyjnych, które finansowane były z rachunku wydatków niewygasających w 2022 roku. Ponadto dokonano przeniesienia środków wg nowej właściwości klasyfikacji.
- w dziale 801 zwiększenie w kwocie 5.118,15 zł urealnienie planu w stosunku do wykonania
- w dziale 852 zwiększenie w kwocie 3 164,35 zł urealnienie planu w stosunku do wykonania oraz przeniesienie środków wg nowej właściwości klasyfikacji
- w dziale 900 zwiększenie w kwocie 96,55 zł - urealnienie planu w stosunku do wykonania

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

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 500.000 na zabezpieczenie środków na wydatki w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.750,00 zł, z zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na wyodrębnienie nowego zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Starnice" w rozdziale 60016
- w dziale 600 zwiększenie w kwocie 202.702,29 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, w kwocie 88.343,05 zł w ramach wydatków bieżących oraz 114.359,24 zł w ramach wydatków majątkowych
- w dziale 700 zwiększenie w kwocie 1.397,50 zł w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 167,50 zł oraz na remont sterownika instalacji solarowej w Motarzynie w kwocie 1.230 zł
- w dziale 750 przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe na zakup urządzenia do kompresowania mocy biernej w budynku Urzędu Gminy
- w dziale 754 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki własne gminy na ochronę przeciwpożarową (m.in. przegląd techniczny sprzętów OSP)
- w dziale 801 zmniejszono wydatki o kwotę 797.059,79 zł w wyniku bieżących potrzeb:
 - rozdział 80101 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej oraz wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł na przebudowę oświetlenia na hali sportowej w Dębnicy Kaszubskiej oraz zakup maszyny sprzątającej w ZSP Dębница Kaszubska

- rozdziale 80104 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 169.476 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego
- rozdziale 80195 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.126.535,79 zł inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej" które zostały przeniesione do wypłaty w 2023 roku
- w **dziale 852** zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 2.460 zł w zakresie wydatków majątkowych inwestycji "Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej" na z przeznaczeniem na uaktualnienie dokumentacji
- w **dziale 900** zwiększenie planu wydatków o kwotę **152.250 zł** na wydatki związane z rozliczeniem z ZGK
- w **dziale 921** zmniejszenie o kwotę **70.000 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku" zakłada uaktualnienie zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanego budżetu Gminy na wydatki majątkowe.

Zmiana w załączniku Nr 4 "Planowane przychody i rozchody budżetu w 2022 roku" uległ zmniejszeniu po stronie przychodów o **kwotę 600.000 zł** w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu Gminy Dębica Kaszubska

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu Gminy do kwoty 5.275.226 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.318.731 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1.956.495 zł.