

UCHWAŁA NR L/376/2022

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 października 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. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, z 2021 r. poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 894 951,58 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 865 626,35 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 29 325,23 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 015 049,36 zł oraz dokonując zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 889 910,13 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29 325,23 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz zadań inwestycyjnych na wydatki, programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 Plan dochodów i wydatków za korzystanie i w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok, 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 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 62 245 206,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 57 590 110,15 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4 655 096,35 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 69 640 530,28 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 61 401 237,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 8 239 293,14 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 7 395 323,78 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 – 5 473 123,78 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 1 922 200 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 L/376/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 27.10.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	75 479,00	0,00	75 479,00
	63095		Pozostała działalność	75 479,00	0,00	75 479,00
		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	75 479,00	-11 321,85	64 157,15
		6209	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	11 321,85	11 321,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 972 426,63	1 200,00	2 973 626,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 869 904,39	1 200,00	2 871 104,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	218 020,64	77 581,87	295 602,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 847,00	1 068,00	113 915,00
		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	112 802,00	1 068,00	113 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 149,84	76 513,87	180 663,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	430,00	2 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 536,55	76 083,87	131 620,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 099 836,96	-573,92	12 099 263,04
	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	3 513 385,00	701,00	3 514 086,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	701,00	701,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 808,96	-1 274,92	237 534,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	4 392,08	134 392,08

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	667,00	-667,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 404 684,42	45 378,08	21 450 062,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 976,42	45 378,08	606 354,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 587,14	-0,02	41 587,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 641,00	45 378,00	361 019,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 602,32	0,10	13 602,42
801			Oświata i wychowanie	1 170 895,18	12 366,00	1 183 261,18
	80101		Szkoły podstawowe	147 089,15	423,00	147 512,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00	569,00	3 008,00
		0830	Wpływy z usług	139 966,00	-1 115,00	138 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	600,00	1 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 384,15	369,00	3 753,15
	80104		Przedszkola	971 643,05	3 274,00	974 917,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384,00	80,00	464,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 052,00	-10 795,00	359 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	91,00	331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 279,05	13 898,00	41 177,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 891,00	8 669,00	53 560,00
		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	44 891,00	8 669,00	53 560,00
852			Pomoc społeczna	4 308 644,16	118 874,00	4 427 518,16
	85203		Ośrodki wsparcia	443 066,35	6 880,00	449 946,35

	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	442 902,00	6 880,00	449 782,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 846,00	1 836,00	213 682,00
	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	86 000,00	1 836,00	87 836,00
85295		Pozostała działalność	1 934 875,81	110 158,00	2 045 033,81
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 493,89	100,00	21 593,89
	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	888 369,00	110 058,00	998 427,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 233 032,31	64 525,55	4 297 557,86
	85395	Pozostała działalność	4 233 032,31	64 525,55	4 297 557,86
	2057	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	562 453,00	5 633,15	568 086,15
	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	60 719,00	661,72	61 380,72
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 373,11	25 373,11
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 732,44	4 732,44
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 703,86	23 703,86
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 421,27	4 421,27
855		Rodzina	10 216 531,31	550 000,00	10 766 531,31

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 195,31	550 000,00	6 383 195,31
		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	5 750 000,00	550 000,00	6 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 973,91	25 600,00	1 812 573,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 189,36	25 600,00	51 789,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	25 600,00	43 600,00
Razem:				61 350 254,92	894 951,58	62 245 206,50

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/376/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27.10.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 926,17	-25 110,00	960 816,17
	01030		Izby rolnicze	24 715,00	140,00	24 855,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 715,00	140,00	24 855,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 250,00	-25 250,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 250,00	-25 250,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 587 674,98	10 365,32	3 598 040,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 703,98	-37 000,00	1 436 703,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 860,93	-37 000,00	920 860,93
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 800,00	47 365,32	69 165,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	47 365,32	69 165,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 250,17	95 430,00	1 618 680,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 153,23	95 430,00	1 509 583,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 189,56	23 000,00	733 189,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 973,00	72 430,00	161 403,00
750			Administracja publiczna	7 118 498,07	181 093,69	7 299 591,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 802,00	1 068,00	113 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 132,00	1 068,00	93 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 432 814,27	172 025,69	6 604 839,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 500,87	29 903,18	284 404,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 372,11	25 372,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 156,49	12 156,49
		4300	Zakup usług pozostałych	602 964,30	50 000,00	652 964,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 703,86	23 703,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 890,05	20 890,05
	75095		Pozostała działalność	269 262,00	8 000,00	277 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 191,00	8 000,00	68 191,00
757			Obsługa długu publicznego	713 448,00	770 000,00	1 483 448,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	713 448,00	770 000,00	1 483 448,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	713 448,00	770 000,00	1 483 448,00
801			Oświata i wychowanie	20 120 220,83	367 278,00	20 487 498,83
	80101		Szkoły podstawowe	12 594 329,49	33 436,00	12 627 765,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 093 933,00	3 468,00	3 097 401,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 709,00	36 384,00	114 093,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 412 446,00	-6 416,00	4 406 030,00
	80104		Przedszkola	4 529 123,70	309 400,00	4 838 523,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 905,70	300 000,00	1 279 905,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 600,00	10 000,00	80 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 016,00	-600,00	1 357 416,00
	80107		Świetlice szkolne	325 229,00	3 273,00	328 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 428,00	3 273,00	243 701,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 933,00	2 500,00	556 433,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 279,00	2 500,00	6 779,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 557,00	10 000,00	345 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	10 000,00	11 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 891,00	8 669,00	53 560,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 780,00	1 889,00	11 669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 111,00	6 780,00	41 891,00
851			Ochrona zdrowia	221 745,96	4 392,08	226 138,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 665,96	4 392,08	215 058,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 495,00	4 392,08	72 887,08
852			Pomoc społeczna	7 188 103,87	118 874,00	7 306 977,87
	85203		Ośrodki wsparcia	445 362,00	6 880,00	452 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 880,00	28 880,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 628,00	1 836,00	604 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 089,00	1 563,00	359 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 771,00	273,00	79 044,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 031 614,87	100,00	1 031 714,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 055,58	100,00	117 155,58
85295		Pozostała działalność	1 084 769,00	110 058,00	1 194 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 066 950,00	107 900,00	1 174 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 199,00	1 158,00	4 357,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 474 166,94	6 934,87	4 481 101,81
	85395	Pozostała działalność	4 474 166,94	6 934,87	4 481 101,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 271,13	2 645,00	315 916,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 855,13	311,00	37 166,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 783,94	462,00	74 245,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,40	54,00	8 733,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,93	65,00	10 347,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,94	8,00	1 217,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 599,16	23,94	148 623,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 481,84	2,82	17 484,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	640,00	12 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537 610,68	2 033,21	1 539 643,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,79	238,90	4 957,69
	4307	Zakup usług pozostałych	120 634,19	404,00	121 038,19
	4309	Zakup usług pozostałych	11 339,85	47,00	11 386,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 686,00	970,00	253 656,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 501,00	970,00	65 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	150,00	4 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	20,00	686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 868,00	800,00	27 668,00
855		Rodzina	10 582 895,00	550 000,00	11 132 895,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	550 000,00	6 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 153 352,00	514 000,00	5 667 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 252,00	35 000,00	486 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00

		4260	Zakup energii	1 000,00	600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 523,36	917 821,40	5 838 344,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 299 858,00	850 000,00	3 149 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 858,00	850 000,00	3 149 858,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 075,36	25 821,40	41 896,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 600,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 886,00	221,40	8 107,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 531,00	42 000,00	757 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 761,00	7 000,00	17 761,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	35 000,00	315 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 750,00	0,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	3 712,00	4 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 712,00	1 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 540,00	-2 000,00	1 298 540,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 790 520,57	19 000,00	2 809 520,57
	92601		Obiekty sportowe	2 610 320,57	19 000,00	2 629 320,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				66 625 480,92	3 015 049,36	69 640 530,28

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		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 Dębicy 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	236 107,00	236 107,00	236 107,00				Urząd Gminy
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	74 634,00	74 634,00	74 634,00				Urząd Gminy
11	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
12	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz 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
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy

15	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
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze	32 420,00	32 420,00	32 420,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Leśnia	130 060,69	130 060,69	130 060,69				Urząd Gminy (fundusz sołecki 10.000 zł)
18	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki 20 000 zł)
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	0,00	0,00	0,00				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)
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno	27 530,00	27 530,00	27 530,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki 20.530 zł)
22	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 27 300 zł)

23	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w m. Podole Małe	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Starnice	1 750,00	1 750,00	1 750,00				Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Dębica Kaszubska	9 786,32	9 786,32	9 786,32				Urząd Gminy
27	600	60020	6050	Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Dębica Kaszubska	47 365,32	47 365,32	47 365,32				Urząd Gminy
28	600	60020	6050	Zakup wiat przystankowych w m. Łabiszewo	21 800,00	21 800,00	21 800,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki 21 000 zł)
29	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

30	700	70005	6050	Modernizacja placu przy świetlicy wraz z budową muru oporowego w miejscowości Jawory	8 020,00	8 020,00	8 020,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
31	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)
32	700	70005	6050	Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
33	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła”, GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	418 548,98	418 548,98	24 925,34			A. 0 B. 0 C. 393 623,64	Urząd Gminy
34	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

35	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo	25 730,08	25 730,08	25 730,08				Urząd Gminy
36	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	101 000,00	101 000,00	26 289,89		A. 0 B. 0 C. 74 710,11		Urząd Gminy
37	700	70005	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Dębica Kaszubska- sołectwo Gogolewo	167,50	167,50	167,50				Urząd Gminy
38	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136)	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy
39	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór oraz nabycie części działki nr 567/4 w Dębicy Kaszubskiej	46 973,00	46 973,00	46 973,00				Urząd Gminy
40	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 161/2 obręb Dobra	72 430,00	72 430,00	72 430,00				Urząd Gminy
41	750	75023	6060	Urządzenie do kompensowania mocy biernej w budynku Urzędu Gminy	25 055,10	25 055,10	25 055,10				Urząd Gminy

42	750	75023	6060	Zakup pługu komunalnego	17 466,00	17 466,00	17 466,00				Urząd Gminy
43	750	75023	6060	Zakup posypywarki samozaładowczej	45 387,00	45 387,00	45 387,00				Urząd Gminy
44	801	80101	6050	Budowa oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Dębnicy Kaszubskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Szkoła Dębica Kaszubska
45	801	80101	6060	Maszyna czyszcząca do podłóg	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Dębica Kaszubska
46	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.63.624,2 1		Urząd Gminy
47	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

48	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Gminy
49	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)
50	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)
51	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
52	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
53	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)
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Budowo dz. Nr 226/1	18 223,58	18 223,58	18 223,58				Urząd Gminy

55	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Kotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
56	900	90017	6010	Wykup udziałów ZGK	500 500,00	500 500,00	500 500,00				Urząd Gminy
57	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
58	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	1 114,92	1 114,92	1 114,92				Urząd Gminy
OGÓLEM					7 634 300,27	7 634 300,27	5 422 342,31	0	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

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/376/2022
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 października 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	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 wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	853	85395	2057	Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć II” (2020-2023)	236 075,47	208 899,11				208 899,11	Ośrodek Pomocy Społecznej
			2059			27 176,36	2 600,00			24 576,36	
2	853	85395	2057	Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi” (2020-2023)	544 896,80	544 896,80				544 896,80	Urząd Gminy
			2059								
3	853	85395	4217	Realizacja projektu pn. Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (2022)	1 498 140,00	1 498 140,00	0,00			1 497 500,00	Urząd Gminy
			4210				640,00				

4	750	75023	4217	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	25 372,11	25 372,11			25 372,11	Urząd Gminy
			4219		12 156,49	12 156,49	7 424,05		4 732,44	
5	853	85395	4307	Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębicy Kaszubskiej” (2022)	46 350,00	46 350,00			46 350,00	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					2 362 990,87	2 362 990,87	10 664,05	0	2 347 594,38	X
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	853	85395		Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi” (2020-2023)	44 419,54	44 419,54	0,00		44 419,54	Urząd Gminy
2	630	63095	6057 6050	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2021)	24 000	24 000	24 000,00		0	Urząd Gminy
3	630	63095	6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębica Kaszubska (2022)	103 479	103 479	28 000,00		64 157,15	Urząd Gminy
			6059						11 321,85	
4	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021)	150 000	150 000	132 723,00		17 277	Urząd Gminy
5	750	75023	6057	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	23 703,86	23 703,86			23 703,86	Urząd Gminy
			6059		20 890,05	20 890,05	16 468,78		4 421,27	

6	853	85395	6057	Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej” (2022)	238 500,00	238 500,00	0,00			238 500,00	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					604 992,45	604 992,45	201 191,78	0	A. 0 B. 0 C. 0	399 379,40	X
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					2 967 983,32	2 967 983,32	211 855,83	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 746 973,78	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem		9 498 107,78
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24 984
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 473 123,78
	Rozchody ogółem		2 102 784
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 325 938
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	24 984
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	751 862
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA KORZYSTANIE I W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			Dochody budżetowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 750
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 750
			Razem dochody	5 750
			Wydatki budżetowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 750
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462
		4430	Różne opłaty i składki	1 288
			Razem wydatki	5 750

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinec-Borzęcinko	Prace związane z porządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie w m. Brzezinec	13 857,67	33 357,67
		Zakup rzutnika z ekranem i zestawu karaoke	3 324,13	
		Zakup opału z transportem i cięciem	3 995,06	
		Wykaszanie trawy - umowa zlecenie	2 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	780,29	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	7 400,52	
		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
		Odnowienie elewacji świetlicy	0,00	
2.	Budowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00	47 420,22
		Zakup oprawy oświetleniowej	0,00	
		Estetyzacja sołectwa	6 000,00	
		Organizacja imprez	3 000,22	
		Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze (rozdz. 60016 § 6050)	32 420,00	
3.	Dobieszewo	Modernizacja drogi do miejscowości Leśnia (rozdz. 60016 § 6050)	10 000,00	27 525,53
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt (rozdz. 90015 § 6050)	12 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	1 800,00	
		Estetyzacja sołectwa	3 725,53	
4.	Dobra	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra (rozdz. 90015 §6050)	4 546,00	16 842,35
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 296,35	
		Estetyzacja sołectwa	6 000,00	
5.	Dębica Kaszubska	Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej (rozdz. 60016 § 6050)	20 000,00	54 506,00
		Estetyzacja sołectwa	20 506,00	
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa	10 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. budowa ciągu pieszego przy Strudze Warblewskiej (ul. Fabryczna)	4 000,00	
6.	Gałęzów	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów (rozdz. 90015 §6050)	16 000,00	22 347,46
		Doposażenie placu zabaw	5 600,00	
		Estetyzacja sołectwa i doposażenie świetlicy	747,46	
7.	Gogolewko	Estetyzacja sołectwa	3 300,00	18 913,58
		Doposażenie placu zabaw	0,00	
		Organizacja imprez sołeckich	700,00	

		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	14 613,58	
		Doposażenie OSP Gogolewo	300,00	
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00	32 758,11
		Sporządzenie mapy na działkę, świetlicę i plac zabaw	900,00	
		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	
		Organizacja imprez	2 500,00	
		Zakup szafek dla OSP	997,79	
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	5 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	10 860,32	
9.	Grabin	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt (rozdz. 90015 §6050)	12 000,00	17 005,87
		Wykonanie dokumentacja dla działki przeznaczonej na budowę świetlicy wraz z małą architekturą towarzyszącą	300,00	
		Estetyzacja sołectwa	4 705,87	
10.	Jawory	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 501,58	18 913,58
		Estetyzacja sołectwa	3 892,00	
		Modernizacja placu przy świetlicy wraz z budową muru oporowego (rozdz. 70005 § 6050)	8 020,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej małej architektury	1 500,00	
11.	Kotowo	Wykonanie chodnika w m. Kotowo (rozdz. 60016 § 6050)	0,00	19 949,20
		Rozbudowa oświetlenia (900 90015;6050)	15 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	1 500,00	
		Estetyzacja sołectwa	3 449,20	
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	18 913,58
		Doposażenie placu zabaw	0,00	
		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców sołectwa	2 250,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy	14 663,58	
13.	Łabiszewo	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 60020 § 6050)	21 000,00	24 473,19
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	3 473,19	
14.	Mielno	Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 § 6050)	17 931,00	20 930,30
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 999,30	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	6 976,00	54 506,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	
		Organizacja imprez	5 000,00	
		Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	2 000,00	
		Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w Motarzynie (rozdz. 60016 § 6050)	20 530,00	
		Prace odwodnieniowe drogi na osiedlu w Motarzynie	5 000,00	
		Modernizacja wjazdu do remizy - zakup materiałów (rozdz. 70005 § 6050)	13 500,00	
16.	Niepogłędzie	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami (rozdz. 60016 § 6050)	27 300,00	27 471,02
		Organizacja imprez sołeckich	0,00	
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi	171,02	
17.	Podole Male	Modernizacja ulica Lipowa (rozdz. 60016 § 6050)	17 000,00	22 401,97
		Organizacja imprez	1 000,00	

		Estetyzacja sołectwa	500,00	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 901,97	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	19 404,14
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	11 404,14	
19.	Starnice	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice	5 000,00	23 819,12
		Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku	500,00	
		Powiększanie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiaty drewniana (rozd. 70005 § 6050)	11 500,00	
		Organizacja wydarzeń integracyjnych, okolicznościowych, sportowych i kulturowych w sołectwie Starnice	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starnice	3 819,12	
20.	Skarszów Górny	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej (rozd. 90015 §6050)	15 000,00	25 563,31
		Zakup garażu blaszanego	2 700,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	7 863,31	
21.	Skarszów Dolny	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	7 008,04	14 008,04
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	
		Organizacja imprez	4 000,00	
22.	Żarkowo	Przebudowa drogi we wsi Żarkowo (rozd. 60016 § 6050)	13 000,00	13 408,48
		Utrzymanie świetlicy i estetyzacja wsi	408,48	
Razem fundusz sołecki			574 438,72	574 438,72

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 894 951,58 zł oraz dokonano zmian w planie dochodów, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 630 - uaktualnienie planu wg właściwości klasyfikacji,
- w dziale 700 zwiększenie o kwotę 1 200 zł uaktualnienie planu dochodów w stosunku do wykonania,
- w dziale 750 zwiększenie o kwotę 77 581,87 zł uaktualnienie planu dochodów w stosunku do wykonania w tym 1068 zł wpływ dotacji od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 756 zmniejszenie w kwocie 573,92 zł uaktualnienie planu dochodów w stosunku do wykonania w tym zwiększenie w kwocie 4 392,08 zł z tytułu wpływu środków za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 758 zwiększenie w kwocie 45 378,08 zł planu dochodów - w tym zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe w kwocie 45378 zł,
- w dziale 801 zwiększenie w kwocie 12 366 zł urealnienie planu w stosunku do wykonania w planie Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz wpływ dotacji w kwocie 8669 zł od Wojewody Pomorskiego na podręczniki dla uczniów,
- w dziale 852 zwiększenie w kwocie 118 874 zł z tytułu wpływu dotacji od Wojewody Pomorskiego; na realizację programu „Za życiem” w kwocie 6 880 zł, na wypłatę dodatku osłonowego i obsługę zadania w kwocie 110 058 zł; na realizację świadczeń opiekuńczych w kwocie 1 836 zł,
- w dziale 853 zwiększenie w kwocie 64 525,55 zł z tytułu przyznania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska” ze środków PFRON w kwocie 58 230,68 zł oraz wpływ środków na realizację projektu pn. „Srebrna sieć II” w kwocie 6 294,87 zł,
- w dziale 855 zwiększenie w kwocie 550 000 zł z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych,
- w dziale 900 zwiększenie w kwocie 25 600 zł - z tytułu porozumienia z WFOŚi GW w Gdańsku na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem Programu „Czyste powietrze”.

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

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 3 015 049,36 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zmniejszono plan wydatków w kwocie 25 110 zł w tym majątkowych o kwotę 25250 zł, z zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, którego realizację przeniesiono na 2023 rok,

- **w dziale 600 zwiększenie w kwocie 10 365,32 zł** w ramach wydatków majątkowych w tym zwiększenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 74 634 zł,
- **w dziale 700 zwiększenie w kwocie 95 430 zł** w zakresie wydatków majątkowych w tym zakup nieruchomości gruntowych w kwocie 72430 zł,
- **w dziale 750 zwiększenie w kwocie 181 093,69 zł** w tym: zwiększenie z otrzymanej dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 068 zł; zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska”,
- **w dziale 757 zwiększenie w kwocie 770 000 zł** na obsługę zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań,
- **w dziale 801 zwiększenie w kwocie 367 278 zł** w wyniku bieżących potrzeb związanych m.in. z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, na realizację zadań oświatowych z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów,
- **w dziale 851 zwiększenie w kwocie 4392,08 zł** na realizację zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **w dziale 852 zwiększenie w kwocie 118 874 zł** na realizację dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań z pomocy społecznej oraz pomoc dla obywateli Ukrainy,
- **w dziale 853 zwiększenie w kwocie 6 934,87 zł** na realizację zadania pn. „Srebrna sieć II”,
- **w dziale 854 zwiększenie w kwocie 970 zł** w wyniku przeniesienia środków w planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej wg potrzeb,
- **w dziale 855 zwiększenie w kwocie 550 000 zł** na realizację zadań z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego,
- **w dziale 900 zwiększenie w kwocie 917 821,40 zł** w tym zwiększenie w kwocie 850 000 zł środki na realizację zadania gminy związanego z gospodarką odpadami komunalnymi,
- **w dziale 921 zmniejszenie o kwotę 2 000 zł,**
- **w dziale 926 zwiększenie w kwocie 19 000 zł** na realizację bieżących potrzeb.

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.

Zmiany w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku” zakłada uaktualnienie zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanego budżetu Gminy na wydatki majątkowe.

Zmiana w załączniku nr 5 „Planowane przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” uległ zwiększeniu po stronie przychodów o kwotę 2 154 392,78 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków oraz po stronie rozchodów zwiększenie w kwocie 34 295 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie deficytu Gminy do kwoty 7 395 323,78 zł który planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5 473 123,78 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1 922 200 zł.

Zmiany w załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie i w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok” w wyniku uaktualnienie planu wydatków realizowanych ze środków z FOŚ.

Zmiana w załączniku nr 7 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku” spowodowane dostosowaniem budżetu do planowanych zadań w ramach funduszy sołeckich.