

UCHWAŁA NR LI/378/2022
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 24 listopada 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, z 2021 r. poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 190 731,41 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 190 731,41 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 190 731,41 zł oraz dokonując zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 190 731,41 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 64 476 049,91 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 59 820 953,56 zł,

b) dochody majątkowe: 4 655 096,35 zł;

2) wydatki budżetowe: 71 871 373,69 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 63 632 080,55 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 LI/378/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 450 062,50	16 959,00	21 467 021,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 015 401,00	16 959,00	13 032 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 015 401,00	16 959,00	13 032 360,00
801			Oświata i wychowanie	1 183 261,18	-75 000,00	1 108 261,18
	80101		Szkoły podstawowe	147 512,15	-271,00	147 241,15
		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	3 008,00	1 178,00	4 186,00
		0830	Wpływy z usług	138 851,00	-1 613,00	137 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	34,00	1 704,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130,00	130,00
	80104		Przedszkola	974 917,05	-74 729,00	900 188,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	128,00	592,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 257,00	-75 000,00	284 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	143,00	474,00
852			Pomoc społeczna	4 443 232,16	100,00	4 443 332,16
	85295		Pozostała działalność	2 045 033,81	100,00	2 045 133,81
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 593,89	100,00	21 693,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 297 557,86	2 238 672,41	6 536 230,27
	85395		Pozostała działalność	4 297 557,86	2 238 672,41	6 536 230,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237 000,00	237 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 872 720,00	2 001 672,41	3 874 392,41
855			Rodzina	10 773 531,31	10 000,00	10 783 531,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	10 000,00	119 000,00

		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	109 000,00	10 000,00	119 000,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				62 285 318,50	2 190 731,41	64 476 049,91
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/378/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 487 498,83	-58 041,00	20 429 457,83
	80101		Szkoły podstawowe	12 571 339,49	-3 041,00	12 568 298,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 694,00	-10 000,00	274 694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 699,19	16 959,00	72 658,19
		4300	Zakup usług pozostałych	507 968,00	-10 000,00	497 968,00
	80104		Przedszkola	4 846 224,70	-82 000,00	4 764 224,70
		4300	Zakup usług pozostałych	436 829,00	-82 000,00	354 829,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 897,00	42 000,00	652 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 892,00	42 000,00	433 892,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 557,00	-15 000,00	330 557,00
		4220	Zakup środków żywności	92 400,00	-15 000,00	77 400,00
852			Pomoc społeczna	7 322 691,87	100,00	7 322 791,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 031 714,87	100,00	1 031 814,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,65	100,00	118 100,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 481 101,81	2 238 672,41	6 719 774,22
	85395		Pozostała działalność	4 481 101,81	2 238 672,41	6 719 774,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 000,00	1 762 424,00	3 598 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 346,00	18 347,00	36 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	3 203,00	6 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	363 000,00	375 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 759,41	43 759,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
855			Rodzina	11 139 895,00	10 000,00	11 149 895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	10 000,00	119 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 344,76	0,00	5 838 344,76

90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 395,00	-3 000,00	48 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 895,00	-3 000,00	39 895,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 517,00	-5 000,00	29 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,00	-5 000,00	17 403,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 566,00	8 000,00	124 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:			69 680 642,28	2 190 731,41	71 871 373,69

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Prace związane z porządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie w m. Brzeziniec	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	
		Wykaszenie trawy - umowa zlecenie	2 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	780,29	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	7 400,52	
		Organizacja imprez sołectkich	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 sołectkich	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	19 506,00	
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa	11 000,00	
		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 sołectkich	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 dokumentacji 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 sołectkich i wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców sołectwa	2 250,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy	14 663,58	

13.	Łabiszewo	Zakup wiat przystankowych (rozd. 60020 § 6050)	21 000,00	24 473,19
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	3 473,19	
14.	Mielno	Modernizacja drogi gminnej (rozd. 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 (rozd. 60016 § 6050)	20 530,00	
		Prace odwodnieniowe drogi na osiedlu w Motarzynie	5 000,00	
		Modernizacja wjazdu do remizy - zakup materiałów (rozd. 70005 § 6050)	13 500,00	
16.	Niepogledzie	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami (rozd. 60016 § 6050)	27 300,00	27 471,02
		Organizacja imprez sołeckich	0,00	
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi	171,02	
17.	Podole Małe	Modernizacja ulica Lipowa (rozd. 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 - wiata 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 2 190 731,41 zł oraz dokonano zmian w planie dochodów, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 758** zwiększenie w kwocie **16 959 zł** z tytułu wpływu subwencji oświatowej na doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne
- w **dziale 801** zmniejszenie w kwocie **75 000 zł** spowodowane urealnieniem budżetu szkoły w zakresie wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu
- w **dziale 852** zwiększenie w kwocie **100 zł** z tytułu wpływu darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
- w **dziale 853** zwiększenie w kwocie **2 238 672,41 zł** z tytułu
 - planowanych wpływów środków wpłacanych przez mieszkańców gminy za węgiel w kwocie 237 000 zł
 - wpływu środków w kwocie 267 672,41 zł - dodatki za węgiel
 - wpływu środków w kwocie 1 530 000 zł dodatki dla gospodarstw domowych
 - wpływu środków w kwocie 204 000 zł dla podmiotów wrażliwych
- w **dziale 855** zwiększenie w kwocie **10 000 zł** z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego

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

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 2 190 731,41 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 801** zmniejszenie w kwocie **58 041 zł** spowodowane przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w wyniku bieżących potrzeb Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, w tym zmniejszenie 75.000zł oraz zwiększenie dla Zespołu Szkół w Gogolewie z subwencji na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 16959 zł
- w **dziale 852** zwiększenie w kwocie **100 zł** na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
- w **dziale 853** zwiększenie w kwocie **2 238 672,41 zł** na realizację zadań
 - dystrybucja węgla w kwocie 237 000 zł
 - wypłata dodatków węglowych w kwocie 267 672,41 zł
 - wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 1 530 000 zł
 - rekompensaty wydatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 204 000 zł
- w **dziale 855** zwiększenie w kwocie **10 000 zł** na realizację zadań z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego
- w **dziale 900** przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej na realizację bieżących potrzeb.

III. Fundusz sołecki

Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie wykazu realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku sołectwa Dębica Kaszubska.