

UCHWAŁA NR LII/388/2022

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 15 grudnia 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 poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 983 822,53 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 571 633,69 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 587 811,16 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 983 822,53 zł oraz dokonując zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 571 633,69 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 587 811,16 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji 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: 68 043 077,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 975 792,25 zł,

b) dochody majątkowe: 4 067 285,19 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 438 401,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 786 919,24 zł,

b) wydatki majątkowe: 7 651 481,98 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 LII/388/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 973 626,63	-587 811,16	2 385 815,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 104,39	-587 811,16	2 283 293,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 413 125,00	-587 811,16	1 825 313,84
750			Administracja publiczna	313 000,51	20 000,00	333 000,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 663,71	20 000,00	200 663,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 620,42	20 000,00	151 620,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 099 263,04	-73 735,00	12 025 528,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 713 585,00	-73 735,00	2 639 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 983 900,00	-73 735,00	1 910 165,00
758			Różne rozliczenia	21 514 653,50	16 446,00	21 531 099,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 032 360,00	16 446,00	13 048 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 032 360,00	16 446,00	13 048 806,00
801			Oświata i wychowanie	1 122 914,18	-11 000,00	1 111 914,18
	80101		Szkoły podstawowe	147 241,15	-14 528,00	132 713,15
		0830	Wpływy z usług	137 238,00	-14 770,00	122 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 704,00	92,00	1 796,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130,00	150,00	280,00
	80104		Przedszkola	900 188,05	3 528,00	903 716,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 400,00	3 464,00	32 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00	64,00	538,00
852			Pomoc społeczna	4 447 832,16	99,69	4 447 931,85
	85295		Pozostała działalność	2 049 633,81	99,69	2 049 733,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 010 512,92	99,69	1 010 612,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 536 230,27	3 598 000,00	10 134 230,27
	85395		Pozostała działalność	6 536 230,27	3 598 000,00	10 134 230,27

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 874 392,41	3 598 000,00	7 472 392,41
855			Rodzina	11 299 601,31	6 000,00	11 305 601,31
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	15 823,00	1 215 823,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	15 823,00	1 215 823,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 823,00	15 823,00
Razem:				65 059 254,91	2 983 822,53	68 043 077,44

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/388/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 598 040,30	-1 000,00	3 597 040,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 436 203,98	45 000,00	1 481 203,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	30 000,00	237 500,00
	60095		Pozostała działalność	53 079,00	-46 000,00	7 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-46 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 680,17	-501 811,16	1 116 869,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 583,23	-501 811,16	1 007 772,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 861,67	20 000,00	191 861,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 189,56	-541 811,16	191 378,40
750			Administracja publiczna	7 316 989,76	-103 507,20	7 213 482,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 268,00	0,00	131 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 731,00	106,85	107 837,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,72	-106,85	349,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 134,20	-123 507,20	6 453 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 289,38	-169 857,82	3 685 431,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 404,05	30 000,00	314 404,05
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 270,00	5 000,00	87 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 779,00	-5 649,38	94 129,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 633,00	2 000,00	46 633,00
	75095		Pozostała działalność	305 967,76	20 000,00	325 967,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 191,00	10 000,00	88 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	10 000,00	41 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 316,00	24 000,00	273 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 315,77	24 000,00	253 315,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 570,77	20 000,00	53 570,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 000,00	7 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 483 448,00	20 000,00	1 503 448,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 483 448,00	20 000,00	1 503 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 491 742,83	-54 289,71	20 437 453,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 656 725,49	-57 000,00	12 599 725,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 948,00	-8 000,00	330 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 781,00	-18 000,00	1 184 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 336,00	-500,00	84 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 711,00	-12 000,00	1 047 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 789,00	-3 000,00	113 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 694,00	10 000,00	284 694,00
		4260	Zakup energii	289 982,00	11 000,00	300 982,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 643,00	-5 000,00	12 643,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 511 223,00	-18 000,00	4 493 223,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 515,00	-8 500,00	350 015,00
	80104		Przedszkola	4 756 530,70	3 711,00	4 760 241,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 892,00	-4 000,00	619 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 842,00	-735,00	41 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 858,00	-2 500,00	364 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 646,00	-1 000,00	42 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 230,00	3 500,00	16 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 600,00	30 446,00	141 046,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 190,00	-22 000,00	1 334 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 330,00	-5 650,71	649 679,29
		4300	Zakup usług pozostałych	433 892,00	-5 650,00	428 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	-0,71	2 217,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 532,00	4 650,00	334 182,00
		4220	Zakup środków żywności	77 400,00	-5 350,00	72 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 000,00	21 800,00
851			Ochrona zdrowia	226 488,04	0,00	226 488,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 058,04	0,00	215 058,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 887,08	10 000,00	82 887,08
		4300	Zakup usług pozostałych	88 390,96	-10 000,00	78 390,96
852			Pomoc społeczna	7 327 291,87	1 607,60	7 328 899,47

85202		Domy pomocy społecznej	895 244,00	-20 000,00	875 244,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 244,00	-20 000,00	875 244,00
85203		Ośrodki wsparcia	467 956,00	0,00	467 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 838,00	-105,00	285 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 346,00	105,00	49 451,00
	4220	Zakup środków żywności	13 840,00	-1 200,00	12 640,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	-138,00	5 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-162,00	1 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 889,00	1 500,00	20 389,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 692,00	-1 000,00	61 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 692,00	-1 000,00	61 692,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 321 421,00	25 600,00	1 347 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 275,00	15 000,00	72 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 048,00	12 000,00	93 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 045,00	-1 400,00	7 645,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 037,00	-19 600,00	558 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00	-3 500,00	3 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 044,00	-2 000,00	64 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-2 100,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 463,00	-9 000,00	5 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 000,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	15 000,00	515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	15 000,00	515 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 036 314,87	1 607,60	1 037 922,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	129 391,21	-4 064,82	125 326,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 100,65	1 618,91	119 719,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 998,59	32,25	26 030,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 873,88	121,26	7 995,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 719 774,22	3 598 000,00	10 317 774,22
	85395	Pozostała działalność	6 719 774,22	3 598 000,00	10 317 774,22
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 424,00	3 527 451,00	7 125 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 693,00	4 000,00	40 693,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 613,13	1 601,29	318 214,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 381,13	188,86	37 569,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	698,00	7 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	98,00	998,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 372,93	30,00	10 402,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,94	4,00	1 223,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 926,10	-1 630,00	146 296,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 269,66	-192,00	17 077,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 360,00	51 500,00	426 860,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539 643,89	1 657,00	1 541 300,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,69	193,00	5 150,69
	4300	Zakup usług pozostałych	43 759,41	13 953,00	57 712,41
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 535,27	-1 210,00	6 325,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	887,15	-140,00	747,15
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	-447,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	53,00	-53,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,89	-1,29	7 439,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,11	-0,86	875,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	300,00	789,00
855		Rodzina	11 665 965,00	6 000,00	11 671 965,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 565,00	6 000,00	143 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 160,00	6 000,00	102 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 344,76	19 000,00	5 857 344,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 517,00	2 000,00	31 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 403,00	2 000,00	19 403,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 540,00	-40 000,00	1 258 540,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 598,00	-40 000,00	1 006 598,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 046 598,00	-40 000,00	1 006 598,00
926		Kultura fizyczna	2 809 520,57	15 823,00	2 825 343,57
	92601	Obiekty sportowe	2 629 320,57	15 823,00	2 645 143,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 823,00	45 823,00
		Razem:	72 454 578,69	2 983 822,53	75 438 401,22

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 Dębница 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	236 107,00	236 107,00	236 107,00				Urząd Gminy
	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
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 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. 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 Leśnia	130 060,69	130 060,69	130 060,69				Urząd Gminy (fundusz sołecki 10.000zł)
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)
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	17 931,00	17 931,00	17 931,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	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)

21	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 300zł)
22	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w m. Podole Małe	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarkowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Starnice	1 750,00	1 750,00	1 750,00				Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Dębica Kaszubska	9 786,32	9 786,32	9 786,32				Urząd Gminy
	600	60020	6050	Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Dębica Kaszubska	47 365,32	47 365,32	47 365,32				Urząd Gminy
26	600	60020	6050	Zakup wiat przystankowych w m. Łabiszewo	21 800,00	21 800,00	21 800,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki 21 000zł)
27	600	60095	6050	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
28	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)
29	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)
30	700	70005	6050	Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

31	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła”, GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	2 050,00	2 050,00	2 050,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
32	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
33	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo	1 417,90	1 417,90	1 417,90				Urząd Gminy
34	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	0,00	0,00	0,00		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	700	70005	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Dębica Kaszubska- sołectwo Gogolewo	167,50	167,50	167,50				Urząd Gminy
36	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136)	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy
37	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
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 161/2 obręb Dobra	72 430,00	72 430,00	72 430,00				Urząd Gminy
38	750	75023	6060	Urządzenie do kompensowania mocy biernej w budynku Urzędu Gminy	25 055,10	25 055,10	25 055,10				Urząd Gminy
39	750	75023	6060	Zakup pługu komunalnego	17 466,00	17 466,00	17 466,00				Urząd Gminy

40	750	75023	6060	Zakup posypywarki samozaładowczej	45 387,00	45 387,00	45 387,00				Urząd Gminy
41	801	80101	6050	Budowa oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Dębnicy Kaszubskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Szkoła Dębnica Kaszubska
42	801	80101	6060	Maszyna czyszcząca do podłóg	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Dębnica Kaszubska
43	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
44	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
45	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Gminy
46	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)
47	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)
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
49	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

50	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)
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Budowo dz. Nr 226/1	18 223,58	18 223,58	18 223,58				Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Kotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
53	900	90017	6010	Wykup udziałów ZGK	500 500,00	500 500,00	500 500,00				Urząd Gminy
54	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
55	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	1 114,92	1 114,92	1 114,92				Urząd Gminy
OGÓLEM					7 046 489,11	7 046 489,11	5 302 864,90		A. 1 680 000 B. 0 C. 63 624,21	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											

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 2 983 822,53 zł oraz dokonano zmian w planie dochodów, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 700 zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 587 811,16 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które po analizie budżetu nie zostaną zrealizowane;

- w dziale 750 zwiększenie w kwocie 20 000 zł z tytułu wpływu z odsetek na rachunku bankowym gminy;

- w dziale 756 zmniejszenie w kwocie 73 735 zł z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku analizy wykonania bieżącego budżetu;

- w dziale 758 zwiększenie w kwocie 16 446 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok;

- w dziale 801 zmniejszenie w kwocie 11000 zł spowodowane urealnieniem budżetu jednostek oświatowych w zakresie wpłat rodziców a także wprowadzenia wypracowanych odsetek bankowych na rachunku jednostki budżetowej;

- w dziale 852 zwiększenie w kwocie 99,69 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- w dziale 853 zwiększenie w kwocie 3 598 000 zł z tytułu:

- wpływu środków w kwocie 3 292 000 zł - dodatki za węgiel
- wpływu środków w kwocie 306 000 zł dodatki dla gospodarstw domowych

- w dziale 855 zwiększenie w kwocie 6 000 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;

- w dziale 926 zwiększenie w kwocie 15 823 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy;

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 2 983 822,53 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 zmniejszenie w kwocie 1 000 zł spowodowane w dziale 60016 zwiększeniem celem zabezpieczenia wydatków gminy w zakresie utrzymania dróg w okresie zimy oraz w dziale 60095 spowodowane wydłużeniem terminu realizacji inwestycji "Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej-dokumentacja" do roku 2023;

- w dziale 700 zmniejszenie w kwocie 501 811,16 zł spowodowane wydłużeniem terminu realizacji inwestycji:

- "Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej" zmniejszenie 416 498,98 zł
- "Budowa świetlicy w m. Dobieszewo" zmniejszenie 24 312,18 zł
- "Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej" zmniejszenie 101 000 zł oraz zabezpieczenia środków w budżecie na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie gospodarki nieruchomości.
- **w dziale 750 zmniejszenie w kwocie 103 507,20 zł** dokonane w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania urzędu i urealnienia budżetu;
- **w dziale 754 zwiększenie w kwocie 24 000 zł** na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz ubezpieczenie;
- **w dziale 757 zwiększenie w kwocie 20 000 zł** na zadania związane z emisją obligacji;
- **w dziale 801 zmniejszenie w kwocie 54 289,71 zł** zadania jednostek oświatowych celem urealnienia budżetów zgodnie ze złożonymi wnioskami;
- **w dziale 851** przeniesienie wg właściwości klasyfikacji w planie OPS;
- **w dziale 852 zmniejszenie w kwocie 1 607,60 zł** spowodowane przeniesieniem środków w planie finansowym OPS wg właściwości klasyfikacji oraz wprowadzeniem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- **w dziale 853 zwiększenie w kwocie 3 598 000 zł** na realizację zadań:
 - wypłata dodatków węglowych w kwocie 3 292 000 zł;
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 306 000 zł;
- **w dziale 855 zwiększenie w kwocie 6 000 zł** na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy;
- **w dziale 900 zwiększenie w kwocie 19 000 zł** celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki;
- **w dziale 921 zmniejszenie w kwocie 40 000 zł** spowodowane zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla GOK;
- **w dziale 926 zwiększenie w kwocie 15 823 zł** celem zabezpieczenia środków na obiektu sportowe z otrzymanego odszkodowania;

III. Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

Dokonuje się uaktualnienia wykazu zadań inwestycyjnych na 2022 rok w wyniku wydłużenia się czasu realizacji inwestycji na lata 2023-2024 co spowodowało zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 587 811,16 zł.