

UCHWAŁA NR LV/403/2023

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, poz. 2414, z 2021 r. poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 614 390,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 614 390,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 614 390,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 525 549,29 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 88 841,15 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) dochody budżetowe: 63 826 336,69 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 49 060 801,74 zł,

b) dochody majątkowe: 14 765 534,95 zł;

2) wydatki budżetowe: 72 017 524,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 49 501 960,59 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 515 564,05 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 191 187,95 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 – 862 844,20 zł;

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 928 343,75 zł;

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 LV/403/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 09 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 103,64	4 875,54	214 979,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 983,00	0,00	126 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 120,64	4 875,54	87 996,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 875,54	4 875,54
752			Obrona narodowa	0,00	4 762,44	4 762,44
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	4 762,44	4 762,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 762,44	4 762,44
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 376,00	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 376,00	2 376,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 376,00	2 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 739 517,00	388 026,46	13 127 543,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 987 228,00	387 976,46	3 375 204,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 167 872,00	387 976,46	2 555 848,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 098 862,00	50,00	4 098 912,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 174,10	213 600,00	1 089 774,10
	85395		Pozostała działalność	876 174,10	213 600,00	1 089 774,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	213 600,00	628 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 200,00	750,00	2 603 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	750,00	45 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
Razem:				63 211 946,25	614 390,44	63 826 336,69

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/403/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 09 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 003 592,09	-230 000,00	14 773 592,09
	60016		Drogi publiczne gminne	14 591 982,55	-230 000,00	14 361 982,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179 256,82	-230 000,00	8 949 256,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 616,77	11 600,00	1 322 216,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 616,77	11 600,00	1 272 216,77
		4300	Zakup usług pozostałych	278 616,79	1 100,00	279 716,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 211,50	10 500,00	703 711,50
750			Administracja publiczna	8 196 663,21	-116 906,89	8 079 756,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00	0,00	266 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	-6 000,00	254 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 291 893,27	-122 306,89	7 169 586,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 567,00	-147 311,09	4 553 255,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 830,00	-6 726,67	263 103,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	-26 617,72	783 382,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	-3 773,92	101 226,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 372,11	25 372,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 156,49	12 656,49
		4300	Zakup usług pozostałych	544 392,32	-10 000,00	534 392,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 742,78	23 703,86	56 446,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,72	10 890,05	25 932,77
	75095		Pozostała działalność	476 936,94	5 400,00	482 336,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,69	1 400,00	67 810,69
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	4 000,00	40 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 376,00	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 376,00	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	436,00	436,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	200 000,00	336 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	200 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 287,40	439 599,33	1 573 886,73
	85395		Pozostała działalność	1 134 287,40	439 599,33	1 573 886,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 061,51	66 448,65	124 510,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535,64	8 111,61	14 647,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 814,35	12 843,38	33 657,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,75	1 216,87	3 960,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,17	364,59	2 007,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,73	42,89	235,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 820,79	1 651,70	57 472,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,21	194,32	6 761,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 885,00	230 355,00	582 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,69	24 258,99	35 246,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,31	2 990,06	4 282,37
		4300	Zakup usług pozostałych	66 955,00	43 003,44	109 958,44
		4307	Zakup usług pozostałych	62 962,69	3 085,32	66 048,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 719,79	367,10	4 086,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,74	188,58	658,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,26	22,19	77,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	39 778,90	278 278,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 813,30	4 675,74	31 489,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054 940,64	197 722,00	5 252 662,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00	184 429,40	2 734 429,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 311,09	147 311,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 726,67	6 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 617,72	26 617,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 773,92	3 773,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 337,17	-1 000,00	65 337,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 337,17	-1 000,00	39 337,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 900,00	0,00	46 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-25 000,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 790,00	7 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	8 000,00	13 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 800,00	14 292,60	723 092,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	14 000,00	152 800,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	292,60	292,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00	100 000,00	1 356 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 000,00	100 000,00	1 144 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 000,00	100 000,00	1 144 000,00
Razem:			71 403 134,20	614 390,44	72 017 524,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/403/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 09 lutego
2023r. Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 847 157,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobrzec	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno	22 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 673 710,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 510,52
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęciawody	62 800,00
			Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarczewska	631 710,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęciawody	979 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 110 946,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 118,56
			Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	748 118,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22
			Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	2 362 828,22
600			Transport i łączność	14 397 973,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 490,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 490,75
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II	218 490,75
	60016		Drogi publiczne gminne	14 114 482,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 949 256,82
			Budowa dróg na osiedlu Północ II ul.Jaśminowai Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	2 080 220,00
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniemterenów- etap I	1 643 985,00
			Budowa dróg na osiedlu Północ IIwraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów - etap III i IV	3 068 460,00
			FS Żarkowo- Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo	12 300,00
			FS. Łabiszewo - Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	20 000,00
			FS. Niepogłędzie- Przebudowa oraz budowa chodników i wjazdów na posesje na terenie m. Niepogłędzie	0,00
			Przebudowa drogiw m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 031 582,53
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	55 709,29
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	37 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniemterenów- etap I	4 225 595,00
			Przebudowa drogiw m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	939 630,73

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS. Brzezinec-Borzęcinko- Zakup wiat przystankowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	55 000,00
630			Turystyka	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn " Pomorskie szlaki kajakowe"	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 711,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 711,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 711,50
			Budowa świetlicy w Dobieszewie	24 312,18
			FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	10 000,00
			FS Dębica Kaszubska - Budowa i zakup elementów małej architektury na terenie m. Dębica Kaszubska	41 107,00
			FS Dobieszewo- Dopuszczenie placu zabaw w m. Troszki	8 000,00
			FS Gogolewko- Budowa i wyposażenie placu zabaw	10 500,00
			FS Mielno- Budowa placu zabaw	19 296,20
			FS Motarzyno- Utwardzenie terenu przy remizie w Motarzynie	10 500,00
			FS Niepogłędzie- Budowa wiaty przy ul. Kardynała Wojtyły 21	10 000,00
			FS Skarszów Dolny- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	9 597,14
			FS Skarszów Górny- Modernizacja placu zabaw	19 900,00
			FS. Brzezinec-Borzęcinko - Dopuszczenie placu zabaw w m. Brzezinec	7 500,00
			FS. Gogolewo- Budowa placu zabaw	16 000,00
			FS Starnice- Modernizacja placu zabaw	9 500,00
			Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	416 498,98
			Zagospodarowanie centrum Dębicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	101 000,00
750			Administracja publiczna	327 746,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 379,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja łazienki w budynku UG	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 446,64
			Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	56 446,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,77
			Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	25 932,77
	75095		Pozostała działalność	165 367,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 367,00
			Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	165 367,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 615,00
	80195		Pozostała działalność	1 220 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 615,00

			Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 220 615,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębnicy Kaszubskiej	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 767,94
	85395		Pozostała działalność	309 767,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 278,90
			Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	238 535,10
			Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	39 743,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 489,04
			Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	26 813,30
			Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	4 675,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 592,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Realizacja programu "Czyste powietrze" - Tablica ogłoszeniowa	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 092,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m.Dobra	4 000,00
			FS Budowo- Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00
			FS Dobieszewo - Budowa oświetlenia drogowego w m.Troszki	19 000,00
			FS Dobra -Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00
			FS Gałęzów- Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00
			FS Grabin - Budowa oświetlenia drogowego	16 300,00
			FS Kotowo -Budowa oświetlenia drogowego	9 000,00
			FS Motarzyno Budowa oświetlenia drogowego	30 000,00
			FS Niepogłędzie Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karola Wojtyły 61	14 000,00
			FS Podole Małe Budowa oświetlenia drogowego	17 000,00
			FS Podwilczyn- Budowa oświetlenia drogowego	7 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	292,60
			Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego	292,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	304 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	304 500,00
			Wykup udziałów ZGK	304 500,00
Razem				22 515 564,05

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych w kwocie 614 390,44 zł oraz dokonano zmian w planie dochodów, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 750 zwiększenie dochodów w kwocie 4 875,54 z tytułu wpływu środków,
- w **dziale 752** zwiększenie dochodów w kwocie 4 762,44 z tytułu zwrotu środków za utracone zarobki, wypłacone w 2022 roku,
- w **dziale 755** zwiększenie dochodów w kwocie 2 376 zł z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym na obsługę prawną,
- w **dziale 756** zwiększenie dochodów w kwocie 388 026,46 zł z tytułu aktualizacji przypisów dochodów podatkowych w 2023 roku,
- w **dziale 853** zwiększenie dochodów w kwocie 213 600 zł z tytułu dochodów za dystrybucję węgla,
- w **dziale 900** zwiększenie dochodów w kwocie 750 zł z tytułu wpływu środków za realizację wniosków z programu "Czyste Powietrze".

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 614 390,44 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 525 549,29 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 88 841,15 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 600** zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 230 000 zł,
- w **dziale 700** zwiększenie wydatków w kwocie 11 600 zł z tytułu zmian w zakresie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego Podwilczyn, Gogolewo i Niepogłędzie,
- w **dziale 750** zmniejszenie wydatków w kwocie 116 906,89 zł w wyniku przeniesienia środków do rozdziału 90002 oraz wprowadzenia niezrealizowanych wydatków z projektu pn. "Zapewnienie dostępności",
- w **dziale 755** zwiększenie wydatków na realizację porozumienia z Powiatem Słupskim na pomoc prawną,
- w **dziale 757** zwiększenie wydatków w kwocie 10 000 zł w wyniku przeniesienia wg właściwości klasyfikacji na wydatki związane z zaciągnięciem obligacji,
- w **dziale 851** zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 200 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej”,
- w **dziale 853** zwiększenie wydatków w kwocie 439 599,33 zł z tytułu wprowadzenia niezrealizowanych środków z 2022 roku na realizację projektu "Społeczni do potęgi w kwocie 166 240,89 zł, wprowadzenia planu na wydatki z tytułu dystrybucji węgla w kwocie 273 358,44 zł (w tym 59 758,44 zł niezrealizowane w 2022 roku),
- w **dziale 900** zwiększenie wydatków w kwocie 197 722 zł z tytułu przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji (z rozdziału 75023 do 90002) a także przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji z realizowanego programu "Czyste powietrze" oraz Funduszu sołeckiego Podwilczyn i Niepogłędzie,
- w **dziale 921** zwiększenie wydatków w kwocie 100 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie w 2023 roku.

III. Plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Dokonuje się uaktualnienia wykazu zadań inwestycyjnych na 2023 rok między innymi w wyniku wprowadzenia niezrealizowanych wydatków z roku 2023 z tytułu programów "Cyfrowa gmina", "Społeczni do potęgi" oraz "Zapewnienie dostępności" oraz zmiany inwestycji realizowanych z funduszu sołectwa Gogolewo i Niepogłędzie.