

UCHWAŁA NR LVI/432/2023

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 marca 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, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 289 046,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 321 238,45 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 32 192,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 563 359,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 459 716 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 103 643,09 zł.

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

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r do uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 64 659 090,65 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 49 925 747,76 zł,
- b) dochody majątkowe: 14 733 342,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 73 124 591,36 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 50 505 384,22 zł,
- b) wydatki majątkowe: 22 619 207,14 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 465 500,71 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 – 928 625,37 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 2 136 875,34 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 Ziolkowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/432/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 846 314,00	149 788,42	21 996 102,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 933 754,00	22 300,00	13 956 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 933 754,00	22 300,00	13 956 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 833,00	127 488,42	245 321,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 488,42	127 488,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 774,10	139 157,97	1 228 932,07
	85395		Pozostała działalność	1 089 774,10	139 157,97	1 228 932,07
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 570,56	2 570,56
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	479,47	479,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 840,00	168 300,00	364 140,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 742,78	-27 131,48	5 611,30
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 107,22	-5 060,58	1 046,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 950,00	100,00	2 604 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 750,00	100,00	45 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	100,00	45 100,00
Razem:				64 370 044,26	289 046,39	64 659 090,65

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/432/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 marca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 881 157,30	-631 710,52	4 249 446,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 673 710,52	-631 710,52	1 042 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 510,52	-631 710,52	62 800,00
600			Transport i łączność	14 773 592,09	68 960,71	14 842 552,80
	60016		Drogi publiczne gminne	14 361 982,55	68 960,71	14 430 943,26
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	30 000,00	170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 949 256,82	38 960,71	8 988 217,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 216,77	38 376,34	1 360 593,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 216,77	38 376,34	1 310 593,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 907,86	-13 620,00	100 287,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 024,34	19 024,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 800,00	18 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 872,00	28 872,00
750			Administracja publiczna	8 075 173,32	38 012,13	8 113 185,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 586,38	-72 115,53	7 097 470,85
		4270	Zakup usług remontowych	18 705,88	7 884,47	26 590,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	482 336,94	110 127,66	592 464,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 603,05	-4 424,34	21 178,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 810,69	5 500,00	73 310,69
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	2 120,00	42 420,00
		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	106 932,00	272 299,00
801			Oświata i wychowanie	21 023 055,23	22 300,00	21 045 355,23

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 506,00	22 300,00	165 806,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	22 300,00	62 300,00
851			Ochrona zdrowia	336 000,00	192 257,19	528 257,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	192 257,19	317 257,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	92 257,19	143 457,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 886,73	184 574,40	1 758 461,13
	85395		Pozostała działalność	1 573 886,73	184 574,40	1 758 461,13
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	165 000,00	357 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 680,44	172,00	19 852,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,41	20,00	2 335,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 240,00	1 126,00	583 366,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 246,68	9 308,00	44 554,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,37	1 096,00	5 378,37
		4300	Zakup usług pozostałych	109 958,44	3 474,00	113 432,44
		4307	Zakup usług pozostałych	66 048,01	3 918,31	69 966,32
		4309	Zakup usług pozostałych	4 086,89	460,09	4 546,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 662,64	650 588,90	5 903 251,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 474 463,52	100 588,90	1 575 052,42
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 963,52	-450 000,00	619 963,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	304 500,00	650 588,90	955 088,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	0,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 205,00	1 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 205,00	2 105,00
	90095		Pozostała działalność	27 750,00	550 000,00	577 750,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem:				72 561 232,21	563 359,15	73 124 591,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/432/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 marca
2023r. Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 215 446,78
	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	1 042 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	62 800,00
			ZGK- Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarczewska	0,00
		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 ujęcia wody	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	14 436 934,01
	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	14 153 443,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 217,53
			Budowa dróg na osiedlu Północ II ul. Jaśminowai Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	2 174 890,00
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów- etap I	1 643 985,00
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz 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 dróg w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 031 582,53
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
			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 uzbrojeniem terenów- etap I	4 225 595,00
			Przebudowa dróg w 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	732 583,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 583,50
		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 plac zabaw w m.Troszki	8 000,00
			FS Gogolewo- 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
			FSStarnice- Modernizacja placu zabaw	9 500,00
			Przebudowakotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	416 498,98
			Zagospodarowaniecentrum Dębicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 872,00
			Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębica Kaszubska	18 872,00
750			Administracja publiczna	354 678,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 379,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00
		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	272 299,00
		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	272 299,00
			Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	272 299,00
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	1 123 181,50
	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	955 088,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	955 088,90
			Wykup udziałów ZGK	304 500,00
			ZGK- Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarczewska	650 588,90
Razem				22 619 207,14

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/432/2023
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 marca 2023r

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 835 567,71
1	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	2 136 875,34
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 298 692,37
Rozchody ogółem:			2 370 067,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 622 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	747 567,00

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 289 046,39 zł oraz dokonano zmian w planie dochodów, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 758** zwiększenie dochodów w kwocie 149 788,42 zł, z tytułu otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 22 300 zł oraz rozliczeń finansowych z tytułu korekty rozliczenia podatku VAT w kwocie 127 488,42 zł,

- w **dziale 853** zwiększenie dochodów w kwocie 139 157,97 zł z tytułu dochodów na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 121 890 zł, dodatków elektrycznych w kwocie 34 170 zł, dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 12 240 zł oraz korekty w zakresie otrzymanych środków na realizację grantu pn. "Zapewnienie dostępności",

- w **dziale 900** zwiększenie dochodów w kwocie 100 zł z tytułu wpływu środków za realizację wniosków z programu "Czyste Powietrze".

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 563 359,15 zł w tym zwiększono wydatki bieżące, w kwocie 459 716,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 103 643,09 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 631 710,52 zł, celem przeniesienia środków dla ZGK na realizację inwestycji „Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarszewska”,

- w **dziale 600** zwiększenie wydatków w kwocie 68 960,71 zł polegające na zabezpieczeniu wydatków bieżących na rozliczenia działań związanych z zakupem usług na odśnieżanie oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach planowanych inwestycji (zwiększenie środków na inwestycje "Budowa dróg na osiedlu Północ II ul. Jaśminowa, Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem" - zwiększenie o 94 670 zł oraz rezygnacja z inwestycji "Przebudowa dróg lokalnych" w kwocie 55 709,29 zł),

- w **dziale 700** zwiększenie wydatków w kwocie 38 376,34 zł z tytułu m.in. zmian w zakresie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego Budowo, Kotowo i Krzywań,

- w **dziale 750** zwiększenie wydatków w kwocie 38 012,13 zł w wyniku m.in. zabezpieczenia wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej w zakresie funduszu sołeckiego Kotowo i Krzywań oraz zmian wydatków majątkowych powodujących zaniechanie inwestycji "Modernizacja łazienki w budynku UG" w kwocie 80 000 zł oraz zwiększenia środków dla Związku Powiatowo Gminnego na wspólne realizowanie inwestycji społecznej - OSP w kwocie 106 932 zł,

- w **dziale 801** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 22 300 zł na zadania oświatowe z otrzymanej subwencji,

- w **dziale 851** zwiększenie wydatków w kwocie 192 257,19 zł z tytułu wprowadzenia niezrealizowanych środków z lat ubiegłych z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 192 257,19 zł,

- w **dziale 853** zwiększenie wydatków w kwocie 184 574,40 zł z tytułu wprowadzenia niezrealizowanych wydatków z 2022 roku w zakresie grantu "Srebrna Sieć II" realizowanych przez OPS w kwocie 16 274,40 zł oraz na wypłatę otrzymanych dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 121 890 zł , dodatku elektrycznego w kwocie 34 170 zł oraz dodatków węglowych w kwocie 12 240 zł,

- w **dziale 900** zwiększenie wydatków w kwocie 650 588,90 zł, z tytułu przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji (z rozdziału 01043 do 90017) środków na inwestycję realizowaną przez ZGK pn. Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarszewska", a także przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej.

III. Plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Dokonuje się uaktualnienia wykazu zadań inwestycyjnych na 2023 rok do wprowadzonych zmian w budżecie w zakresie wydatków majątkowych opisane powyżej.

IV. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

W wyniku prowadzenia rozliczeń budżetu 2022 roku dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 274 312,76 zł, które wynikają z rozliczenia środków z opłat alkoholowych w kwocie 192 257,19 zł; z tytułu środków na zadanie finansowane wyłącznie ze środków zewnętrznych pn. "Srebrna sieć II" - kwocie 16 274,40 zł oraz środków w kwocie 65 781,17 zł.

Rozchody pozostają w niezmienionej wysokości dokonując korekty wysokości zobowiązań pomiędzy wykupem obligacji a ratami kredytów.