

UCHWAŁA NR LVIII/452/2023
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 maja 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, poz. 572) 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 i poz. 658, poz. 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 111 821,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 801 121,27 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 689 300 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 111 821,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 311 821,27 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 65 799 180,07 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51 730 897,18 zł,

b) dochody majątkowe: 14 068 282,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 74 264 680,78 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 51 776 803,64 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 487 877,14 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 – 3 065 500,71 zł;

2) 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 LVIII/452/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 25 maja 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 011 754,85	-979 200,00	3 032 554,85
	01095		Pozostała działalność	3 032 554,85	-979 200,00	2 053 354,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22	-979 200,00	1 383 628,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 905,54	39 300,00	3 193 205,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 052 653,54	39 300,00	3 091 953,54
		0830	Wpływy z usług	94 075,54	39 300,00	133 375,54
750			Administracja publiczna	228 237,18	50 500,00	278 737,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 996,18	25 000,00	112 996,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 120,64	25 000,00	76 120,64
	75095		Pozostała działalność	17 841,00	25 500,00	43 341,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 143 213,46	627 327,27	13 770 540,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 375 204,46	450 000,00	3 825 204,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 555 848,46	350 000,00	2 905 848,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	573 285,00	100 000,00	673 285,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 098 912,00	150 000,00	4 248 912,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 328,00	150 000,00	2 410 328,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 670,00	27 327,27	222 997,27

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 327,27	27 327,27
852			Pomoc społeczna	2 274 192,55	68 994,00	2 343 186,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 835,00	63 597,00	217 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 597,00	63 597,00
	85295		Pozostała działalność	130 100,55	5 397,00	135 497,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 397,00	5 397,00
926			Kultura fizyczna	0,00	289 900,00	289 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	289 900,00	289 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 900,00	289 900,00
Razem:				65 687 358,80	111 821,27	65 799 180,07

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/452/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 maja 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 810 933,41	-1 007 750,00	3 803 183,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 042 000,00	-1 007 750,00	34 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 800,00	-28 550,00	34 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00	-979 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 676 433,41	0,00	3 676 433,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	-600,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-537,95	262,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-63,25	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 009,54	-266,44	8 743,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	252,15	252,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 138,60	4 138,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	76,89	76,89
600			Transport i łączność	14 842 552,80	237 113,00	15 079 665,80
	60016		Drogi publiczne gminne	14 430 943,26	231 086,00	14 662 029,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 217,53	231 086,00	9 219 303,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	6 027,00	17 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 027,00	7 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 593,11	-4 158,00	1 356 435,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 593,11	-4 158,00	1 306 435,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 287,86	2 000,00	102 287,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 711,50	-6 158,00	697 553,50
750			Administracja publiczna	8 148 026,45	9 763,00	8 157 789,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 120 470,85	-2 710,00	7 117 760,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 382,28	-2 360,00	781 022,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 226,08	-350,00	100 876,08
	75095		Pozostała działalność	610 305,60	12 473,00	622 778,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 810,69	12 473,00	84 283,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 020,00	15 000,00	417 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 020,00	15 000,00	254 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	15 000,00	78 700,00

801			Oświata i wychowanie	21 216 154,23	-29 355,00	21 186 799,23
	80104		Przedszkola	4 597 357,29	-2 855,00	4 594 502,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 913,00	-150,00	355 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 110,00	-25,00	50 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 423,00	-2 680,00	1 344 743,00
	80195		Pozostała działalność	1 583 617,16	-26 500,00	1 557 117,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 340,00	-26 500,00	84 840,00
851			Ochrona zdrowia	573 927,19	27 327,27	601 254,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 257,19	27 327,27	344 584,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 257,19	7 327,27	90 584,46
852			Pomoc społeczna	4 752 351,55	75 494,00	4 827 845,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 103,00	6 500,00	1 356 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 500,00	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 821,00	62 118,00	654 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 502,00	53 038,00	432 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 655,00	9 260,00	88 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 578,00	1 299,00	9 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 793,00	-1 479,00	63 314,00
	85295		Pozostała działalność	212 500,00	6 876,00	219 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 614,00	5 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 262,00	1 562,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 821,00	2 855,00	289 676,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 821,00	2 855,00	70 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	340,00	5 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	53,00	826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 810,00	2 462,00	33 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 953 625,64	200 000,00	6 153 625,64
	90095		Pozostała działalność	577 750,00	200 000,00	777 750,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	550 000,00	200 000,00	750 000,00
926			Kultura fizyczna	250 500,00	585 532,00	836 032,00
	92601		Obiekty sportowe	37 500,00	585 532,00	623 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,00	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 822,00	582 822,00
Razem:				74 152 859,51	111 821,27	74 264 680,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/452/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 25 maja
2023r. Wydatki majątkowe Gminy Dębница Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 207 696,78
	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	34 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	34 250,00
			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	0,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	0,00
	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 Dębница 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 Dębница Kaszubska	2 362 828,22
600			Transport i łączność	14 668 020,01
	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 Dębница Kaszubska - etap II	218 490,75
	60016		Drogi publiczne gminne	14 384 529,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 303,53
			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	0,00
			FS. Niepogłędzie- Przebudowa oraz budowa chodników i wjazdów na posesje na terenie m. Niepogłędzie	0,00
			Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 031 582,53
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębница Kaszubska	248 586,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	2 500,00
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębнице 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	726 425,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 425,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 553,50
		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 Gogolewko- Budowa i wyposażenie placu zabaw	7 872,00
		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	12 470,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 872,00
		Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębica Kaszubska	18 872,00
750		Administracja publiczna	377 678,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 379,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00
		Modernizacja sieci informatycznej Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	23 000,00
	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	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	245 670,00
	85195	Pozostała działalność	245 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 670,00
		Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębnicy Kaszubskiej	245 670,00
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

926			Kultura fizyczna	582 822,00
	92601		Obiekty sportowe	582 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 822,00
			"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	582 822,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
Razem				22 487 877,14

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 111 821,27 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 979 200 zł z inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody” Przeniesienie finansowania części z Polskiego Ładu do roku 2024.
- w **dziale 700** zwiększa się dochody bieżące w kwocie 39 300 zł celem urealnienia planu dochodów.
- w **dziale 750** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 50 500 zł z tytułu wpływu darowizny oraz urealnienie planu z tytułu odsetek bankowych.
- w **dziale 754** zwiększenie dochodów w kwocie 15 000 zł z przyznanej dotacji celowej z Powiatu Słupskiego na pomoc finansową w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r.”.
- w **dziale 756** zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 627 327,27 zł w celu urealnienia planu do przypisu w tym zwiększenie w kwocie 27 327,27 zł z wpływu środków za sprzedaż napojów alkoholowych tzw. małąpkowe.
- w **dziale 852** zwiększenie dochodów w kwocie 68 994 zł z tytułu przyznanej dotacji celowych na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” oraz programu „Opieka 75+”.
- **dziale 926** zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 289 900 zł z tytułu przyznanych środków z Ministerstwa Sportu i turystyki na „Modernizację boiska Orlik w Dębnicy Kaszubskiej”.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 111 821,27 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1 007 750 zł z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody” Przeniesienie finansowania części z Polskiego Ładu do roku 2024. Dokonano przeniesienia wydatków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków zleconych - akcyza.
- w **dziale 600** dokonano zwiększenia w kwocie 237 113 zł na zakup wiaty przystankowej w sołectwie Łabiszewo, zmian w funduszu sołectkim Gogolewo oraz w wydatków majątkowych na Przebudowę dróg na terenie gminy Dębica Kaszubska.
- w **dziale 700** dokonano zmniejszenia planu w kwocie 4 158 zł w wyniku zmian w ramach FS Łabiszewo, oraz Gogolewo.
- w **dziale 750** dokonano zwiększenia w kwocie 9 763 zł na zakupy materiałów w ramach FS Łabiszewo oraz przeniesienie wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu.
- w **dziale 754** dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 15 000zł z dotacji celowej na zakupy związane z realizacją porozumienia na pomoc finansową od Powiatu Słupskiego dla OSP.
- w **dziale 801** dokonuje się zmniejszenia w kwocie 29 355 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w zakresie planu finansowego szkoły w Motarzynie i Gogolewie.
- w **dziale 851** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 27 327,27 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- w **dziale 852** dokonuje się zwiększenia w kwocie 75 494 zł m.in. na realizację zadań „Opieka 75+” oraz „Korpus wsparcia seniorów”.

- w **dziale 900** dokonuje się zwiększenia w kwocie 200 000 zł z tytułu dopłaty do spółki gminnej.

- w **dziale 926** dokonuje się zwiększenia w kwocie 585 532 zł z przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej z działu 750 oraz na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska Orlik w Dębnicy Kaszubskiej”.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Przychody pozostają w niezmienionej wysokości.

Rozchody pozostają w niezmienionej wysokości.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.