

UCHWAŁA NR LIX/465/2023

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 22 czerwca 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, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 164 474,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43 985,74 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 208 460 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 164 474,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98 079,28 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 262 553,54 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: 63 858 925,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51 999 102,92 zł,

b) dochody majątkowe: 11 859 822,89 zł;

2) wydatki budżetowe: 72 324 426,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 52 099 102,92 zł,

b) wydatki majątkowe: 20 225 323,60 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 LIX/465/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 22 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 032 554,85	38,63	3 032 593,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	979 200,00	-979 200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00	-979 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 053 354,85	979 238,63	3 032 593,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,63	38,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 383 628,22	979 200,00	2 362 828,22
600			Transport i łączność	9 107 196,29	-2 201 086,57	6 906 109,72
	60016		Drogi publiczne gminne	9 107 196,29	-2 201 086,57	6 906 109,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 316,71	7 316,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,72	56,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 868 636,00	-2 208 460,00	1 660 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 205,54	671,11	3 193 876,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 252,00	671,11	101 923,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	671,11	671,11
750			Administracja publiczna	278 737,18	-8,03	278 729,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 996,18	-8,03	112 988,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	737,99	10 737,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 875,54	-3 242,02	1 633,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	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	7 496,00	7 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	19 985,00	34 985,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	19 985,00	34 985,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 985,00	19 985,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 540,73	59,50	13 770 600,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 248 912,00	59,50	4 248 971,50
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	59,50	109,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 997,27	0,00	222 997,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 327,27	0,00	27 327,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 992,07	1 020,00	1 233 012,07
	85395		Pozostała działalność	1 231 992,07	1 020,00	1 233 012,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	367 200,00	1 020,00	368 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 578,00	14 846,10	2 664 424,10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	14 846,10	14 846,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 846,10	14 846,10
Razem:				66 023 400,07	-2 164 474,26	63 858 925,81

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/465/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 22 czerwca 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803 183,41	-15 395,50	3 787 787,91
	01095		Pozostała działalność	3 676 433,41	-15 395,50	3 661 037,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 118,56	-15 395,50	732 723,06
600			Transport i łączność	15 079 665,80	-2 616 677,04	12 462 988,76
	60016		Drogi publiczne gminne	14 662 029,26	-2 616 677,04	12 045 352,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-90,00	54 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	200,00	50 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 303,53	-2 616 787,04	6 602 516,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 435,11	3 490,00	1 359 925,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 435,11	3 490,00	1 309 925,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 287,86	4 600,00	106 887,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 553,50	-1 110,00	696 443,50
750			Administracja publiczna	8 157 789,45	47 026,78	8 204 816,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 117 760,85	50 226,78	7 167 987,63
		4300	Zakup usług pozostałych	534 392,32	-6 267,50	528 124,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	48 998,28	78 998,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	7 496,00	47 496,00
	75095		Pozostała działalność	622 778,60	-3 200,00	619 578,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 178,71	-1 000,00	20 178,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 283,69	-2 200,00	82 083,69
752			Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 020,00	19 985,00	437 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 020,00	24 985,00	279 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	24 985,00	101 685,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 310 000,00	6 267,50	1 316 267,50

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00	6 267,50	1 316 267,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 267,50	16 267,50
801			Oświata i wychowanie	21 225 809,23	112 000,00	21 337 809,23
	80104		Przedszkola	4 594 502,29	112 530,00	4 707 032,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 530,00	112 530,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 881,00	15 000,00	697 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 890,00	15 000,00	335 890,00
	80195		Pozostała działalność	1 557 117,16	-15 530,00	1 541 587,16
		4300	Zakup usług pozostałych	91 737,00	-15 530,00	76 207,00
852			Pomoc społeczna	5 005 185,55	8 209,00	5 013 394,55
	85203		Ośrodki wsparcia	461 827,00	8 209,00	470 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	8 209,00	10 209,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 521,13	1 020,00	1 762 541,13
	85395		Pozostała działalność	1 761 521,13	1 020,00	1 762 541,13
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	1 000,00	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 532,44	20,00	113 552,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 676,00	-15 000,00	274 676,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 676,00	-15 000,00	55 676,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 272,00	-15 000,00	18 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 625,64	-400,00	6 153 225,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 337,17	-400,00	59 937,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 337,17	-400,00	38 937,17
926			Kultura fizyczna	836 032,00	290 000,00	1 126 032,00
	92601		Obiekty sportowe	623 032,00	290 000,00	913 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 822,00	250 000,00	832 822,00
Razem:				74 488 900,78	-2 164 474,26	72 324 426,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/465/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 22 czerwca
2023r. Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 192 301,28
	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 Dębica 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 Dębica 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	3 095 551,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 723,06
			Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	732 723,06
		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	12 051 232,97
	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	11 767 742,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 602 516,49
			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	0,00
			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 Dębica Kaszubska	700 258,96
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	2 500,00
			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	725 315,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 315,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 443,50
		Budowa świetlicy w Dobieszewie	24 312,18
		FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	0,00
		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	9 000,00
		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	10 232,00
		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	28 872,00
		FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	10 000,00
		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	1 333 145,00
	80104		Przedszkola	112 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 530,00
			Budowa przedszkola w Budowie	112 530,00
	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	10 209,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00
			Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	10 209,00
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	832 822,00
	92601	Obiekty sportowe	832 822,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 822,00
		"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębница Kaszubska	582 822,00
		Modernizacja boiska w Motarzynie	250 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębница Kaszubska	0,00
Razem			20 225 323,60

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych w kwocie 2 164 474,26 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** **zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 38,63 zł, z bieżącego wykonania,
- w **dziale 600** **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 2 208 460 zł (środki z tarczy na realizację inwestycji pn. "Budowa dróg na osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów etap III i IV) oraz **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 7 373,43 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 700** **zwiększenie** dochody bieżące w kwocie 671,11 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 750** **zmniejszenie** dochodów bieżących ogółem w kwocie 8,03 zł w wyniku urealnienia planu do wykonania i wprowadzenia środków z otrzymanego dofinansowania z PUP w kwocie 7 496 zł,
- w **dziale 754** **zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 19 985 zł z przyznanej dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na pomoc finansową na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej "Pomorskie OSP 2023",
- w **dziale 756** **zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 59,50 zł z bieżącego wykonania,
- w **dziale 853** **zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 1 020 zł z tytułu przyznania środków z Funduszu COVID na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych,
- **dziale 900** **zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 14 946,10 zł z bieżącego wykonania.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w kwocie 2 164 474,26 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010** zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 15 395,50 zł z inwestycji "Przebudowa i budowa infrastruktury wod.-kan. w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska,
- w **dziale 600** zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 2 616 787,04 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących 110 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w ramach środków funduszy sołeckich oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 2 616 787,04 zł z inwestycji pn. "Budowa dróg na osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów etap III i IV" na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej (etap III)”, której finansowanie rozpocznie się w 2024 roku oraz na "Przybudowę dróg na terenie gminy Dębница Kaszubska" w kwocie 451 672,96 zł,
- w **dziale 700** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 3 490 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 600 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1 110 zł w wyniku zmian z planie funduszy sołeckich,
- w **dziale 750** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 47 026,78 zł między innymi w wyniku przeniesienia wg właściwości klasyfikacji w ramach funduszy sołeckich oraz wprowadzenia środków na szkolenia pracowników otrzymane z PUP,
- w **dziale 752** zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 5 000 zł celem urealnienia plany finansowego,

- w **dziale 754** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 19 985 zł z dotacji celowej na zakupy związane z realizacją porozumienia na pomoc finansową od Województwa Pomorskiego dla OSP,
- w **dziale 757** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 6 267,50 zł celem przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji,
- w **dziale 801** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 112 000 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 112 530 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa przedszkola w Budowie" oraz zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 530 zł w celu przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej,
- w **dziale 852** zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 8 209 zł na realizację inwestycji pn "Budowa wraz z wyposażeniem Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej",
- w **dziale 853** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1 020 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych,
- w **dziale 854** zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 15 000 zł w celu przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej,
- w **dziale 900** zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 400 zł z przeniesienia środków wg właściwości w ramach funduszu sołeckiego,
- w **dziale 926** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 290 000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 40 000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 250 000 zł na inwestycje pn. „Modernizacja boiska w Motarzynie”.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Przychody pozostają w niezmienionej wysokości.

Rozchody pozostają w niezmienionej wysokości.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.