

UCHWAŁA NR LXII/485/2023

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872, z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 664 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 279 827,18 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 615 827,18 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 664 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 609 928,06 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 945 928,06 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: 66 390 847,09 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 54 923 380,28 zł,

b) dochody majątkowe: 11 467 466,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 74 729 902,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 55 603 403,83 zł,

b) wydatki majątkowe: 19 126 498,97zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 339 055,71 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 – 2 939 055,71 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 LXII/485/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 093 009,48	7 607,52	3 100 617,00
	01095		Pozostała działalność	3 075 168,48	7 607,52	3 082 776,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	7 607,52	91 607,52
600			Transport i łączność	7 093 281,82	-1 279 901,12	5 813 380,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 936 935,82	-1 279 901,12	5 657 034,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73	-1 279 901,12	3 885 324,61
750			Administracja publiczna	271 313,15	2 500,00	273 813,15
	75095		Pozostała działalność	25 500,00	2 500,00	28 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00	2 500,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 985,00	49 500,00	84 485,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 500,00	49 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 934 526,21	20 779,46	13 955 305,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 997,27	20 779,46	243 776,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 327,27	20 779,46	48 106,73
758			Różne rozliczenia	22 177 394,95	2 379 232,91	24 556 627,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 956 054,00	21 405,00	13 977 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 956 054,00	21 405,00	13 977 459,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 221 371,00	2 221 371,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 221 371,00	2 221 371,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 613,95	136 456,91	563 070,86

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 821,00	52 821,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 980,00	35 112,00	320 092,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 523,91	48 523,91
801		Oświata i wychowanie	1 582 980,13	-128 530,14	1 454 449,99
	80101	Szkoły podstawowe	219 129,00	-9 367,38	209 761,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	56,00	-10,00	46,00
	0830	Wpływy z usług	215 834,00	-34 000,00	181 834,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 500,00	3 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 194,69	17 194,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	302,58	302,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 645,35	4 645,35
	80104	Przedszkola	1 182 420,00	-119 162,76	1 063 257,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	176,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 188,00	7 142,00	36 330,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	553 564,00	-128 367,00	425 197,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 400,00	1 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,19	101,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	385,05	180 385,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 987,67	7 760,03	1 036 747,70
	85395	Pozostała działalność	1 028 987,67	7 760,03	1 036 747,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 635,50	1 476,32	277 111,82
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 427,71	173,68	32 601,39

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	3 060,00	380 460,00
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 611,30	1 085,26	6 696,56
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 046,64	1 964,77	3 011,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 424,10	605 051,34	3 269 475,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00	2 551,34	2 552 551,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 551,34	2 552 551,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 850,00	602 500,00	648 350,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 100,00	-10 000,00	35 100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	612 500,00	612 500,00
Razem:			64 726 847,09	1 664 000,00	66 390 847,09

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/485/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 461 814,86	-1 540 131,59	10 921 683,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 044 178,32	-1 569 602,59	10 474 575,73
		4270	Zakup usług remontowych	395 520,00	-10 000,00	385 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	-10 494,23	160 005,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251 342,59	-269 207,24	5 982 135,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73	-1 279 901,12	3 885 324,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 027,00	9 471,00	26 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	19 471,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 232,31	100 170,91	1 654 403,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 232,31	100 170,91	1 590 403,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	-8 500,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 267,86	3 749,35	144 017,21
		4300	Zakup usług pozostałych	216 616,79	85 114,90	301 731,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	100,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 443,50	22 572,66	719 016,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 072,00	-2 866,00	224 206,00
750			Administracja publiczna	8 191 855,23	232 736,68	8 424 591,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 145 132,13	118 047,62	7 263 179,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 327,45	41 126,00	303 453,45
		4300	Zakup usług pozostałych	510 954,82	38 700,00	549 654,82
		4430	Różne opłaty i składki	88 998,28	29 800,00	118 798,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 175,07	4 621,62	100 796,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 496,00	3 800,00	51 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 050,00	4 000,00	52 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	2 000,00	8 950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	2 000,00	43 100,00
75095		Pozostała działalność	615 423,10	110 689,06	726 112,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 178,71	-5 500,00	19 678,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 013,69	39 441,73	125 455,42
	4300	Zakup usług pozostałych	48 675,50	76 747,33	125 422,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 005,00	64 500,00	501 505,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 005,00	64 500,00	333 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-400,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	-1 500,00	72 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 363,27	59 400,00	154 763,27
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	6 000,00	23 900,00
757		Obsługa długu publicznego	1 325 247,93	780 000,00	2 105 247,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 325 247,93	780 000,00	2 105 247,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	780 000,00	2 080 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 561 208,36	399 652,79	21 960 861,15
	80101	Szkoły podstawowe	12 915 707,01	279 943,16	13 195 650,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 483,00	10 000,00	307 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 576,00	30 000,00	1 422 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 272,58	16 605,00	1 156 877,58
	4300	Zakup usług pozostałych	485 274,00	-20 000,00	465 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 105,00	1 338,16	284 443,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 744 624,97	242 000,00	4 986 624,97
	80104	Przedszkola	4 614 744,29	20 610,05	4 635 354,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 914,00	10 000,00	656 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 663,00	15 000,00	369 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 845,00	-50 000,00	415 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 152,00	6 610,05	89 762,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 743,00	39 000,00	1 357 743,00
	80107	Świetlice szkolne	248 689,08	450,00	249 139,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	450,00	6 011,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	682 879,29	46 967,58	729 846,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	452 566,00	50 000,00	502 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	167,58	2 384,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 656,52	377,00	372 033,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
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	291 432,00	314,00	291 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00	314,00	4 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 996,00	50 991,00	790 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	991,00	16 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 405,00	50 000,00	412 405,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 402,13	0,00	100 402,13
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,85	262,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262,85	-262,85	0,00
851		Ochrona zdrowia	601 254,46	20 779,46	622 033,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 584,46	20 779,46	365 363,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 504,46	10 779,46	99 283,92
852		Pomoc społeczna	5 230 307,49	551 811,45	5 782 118,94
	85202	Domy pomocy społecznej	656 972,00	380 000,00	1 036 972,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 972,00	380 000,00	1 036 972,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	10 000,00	424 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	10 000,00	424 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 623,00	41 811,45	1 326 434,45
	4300	Zakup usług pozostałych	69 710,00	40 000,00	109 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 787,00	1 811,45	27 598,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 577,00	10 000,00	612 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 542,00	10 000,00	59 542,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	589 750,00	20 000,00	609 750,00

		3110	Świadczenia społeczne	589 750,00	20 000,00	609 750,00
	85295		Pozostała działalność	214 376,00	90 000,00	304 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 200,00	90 000,00	297 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 561 196,81	4 710,00	1 565 906,81
	85395		Pozostała działalność	1 561 196,81	4 710,00	1 565 906,81
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	3 000,00	373 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 081,22	402,63	60 483,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,65	47,37	7 116,02
		4300	Zakup usług pozostałych	58 002,17	60,00	58 062,17
		4307	Zakup usług pozostałych	90 416,40	1 073,69	91 490,09
		4309	Zakup usług pozostałych	6 950,66	126,31	7 076,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 676,00	-2 605,00	272 071,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 150,00	-2 605,00	25 545,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 150,00	-2 605,00	25 545,00
855			Rodzina	6 644 527,00	112 271,42	6 756 798,42
	85504		Wspieranie rodziny	157 103,00	12 271,42	169 374,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 106,00	10 000,00	123 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 411,00	2 000,00	7 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	271,42	4 147,42
	85508		Rodziny zastępcze	265 000,00	100 000,00	365 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	100 000,00	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 288,44	924 103,88	7 290 392,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 734 429,40	2 551,24	2 736 980,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 311,09	2 404,06	149 715,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 617,72	-746,92	25 870,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,92	-105,90	3 668,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 829,97	-3 450,00	50 379,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 829,97	-2 470,00	35 359,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-980,00	15 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 900,00	602 500,00	649 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 500,00	612 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 262,60	-54 497,36	701 765,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00	-54 497,36	98 302,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 474,10	0,00	122 474,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 300,00	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
90095		Pozostała działalność	967 750,00	377 000,00	1 344 750,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00	385 000,00	1 335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-8 000,00	4 750,00
926		Kultura fizyczna	1 126 032,00	16 000,00	1 142 032,00
	92601	Obiekty sportowe	913 032,00	16 000,00	929 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 822,00	16 000,00	848 822,00
Razem:			73 065 902,80	1 664 000,00	74 729 902,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/485/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28
wrzeń 2023r. 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	10 171 487,50
	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	9 878 525,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 993 201,14
			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	1 643 971,69
			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	756 195,47
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 366 343,98
			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	3 885 324,61
			Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów- etap I	3 885 324,61

		Przebudowa dróg w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 471,00
		FS Dobieszewo Wiata Przystankowa w m. Dobieszewo	9 471,00
		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	932 233,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 233,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 027,70
		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	35 180,50
		FS Dobieszewo- Doposażenie placu zabaw w m.Troszki	0,00
		FS Gogolewko- Budowa i wyposażenie placu zabaw	13 500,00
		FS Mielno- Budowa placu zabaw	18 696,00
		FS Motarzyno- Utwardzenie terenu przy remizie w Motarzynie	10 500,00
		FS Motarzyno Zagospodarowanie terenu przy remizie w Motarzynie	30 000,00
		FS Niepogłędzie- Budowa wiaty przy ul. Kardynała Wojtyły 21	10 000,00
		FS Skarszów Dolny- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	9 584,07
		FS Skarszów Górny- Modernizacja placu zabaw	17 293,20
		FS. Brzezinec-Borzęcinko - Doposażenie placu zabaw w m. Brzezinec	7 500,00
		FS. Gogolewo- Budowa placu zabaw	4 737,77
		FSStarnice- Modernizacja placu zabaw	9 225,00
		Przebudowakotłowni 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	224 206,00
		FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	0,00
		FS Podole Małe - Doposażenie placu zabaw	7 134,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 1021, 1022 i 1023 w Dębicy Kaszubskiej	175 200,00
		Nabycie prawa użytkownika wieczystego działki nr 567/6 w Dębicy Kaszubskiej	23 000,00
		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	1 681 184,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Realizacja programu "Czyste powietrze" - Tablica ogłoszeniowa	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	612 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 595,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 302,64
		Budowa oświetlenia drogowego w m.Dobra	4 000,00
		FS Budowo- Budowa oświetlenia drogowego	0,00
		FS Dobieszewo - Budowa oświetlenia drogowego w m.Troszki	7 560,32
		FS Dobra -Budowa oświetlenia drogowego	13 374,74
		FS Gałęzów- Budowa oświetlenia drogowego	16 750,65

		FS Grabin - Budowa oświetlenia drogowego	16 300,00
		FS Kotowo -Budowa oświetlenia drogowego	9 000,00
		FS Motarzyno Budowa oświetlenia drogowego	0,00
		FS Niepogłędzie Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karola Wojtyły 61	14 000,00
		FS Podole Małe Budowa oświetlenia drogowego	9 816,93
		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	848 822,00
	92601	Obiekty sportowe	848 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 822,00
		"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	582 822,00
		Modernizacja boiska w Motarzynie	250 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Modernizacja boiska w m. Skarszów Górny	16 000,00
Razem			19 126 498,97

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 1 664 000 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 7 607,52 zł z tytułu wpływu środków z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych,
- w **dziale 600 zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 1 279 901,12 zł w wyniku przeniesienia finansowania inwestycji z Polskiego Ładu do roku 2024,
- w **dziale 750 zwiększenie** dochodów bieżących ogółem w kwocie 2 500 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
- w **dziale 754 zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 49 500 zł z otrzymanych środków z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP,
- w **dziale 756 zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 20 779,46 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży na terenie Gminy Dębница Kaszubska wyrobów alkoholowych tzw. małpek,
- w **dziale 758 zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 2 379 232,91 zł z tytułu otrzymania środków z subwencji w kwocie 21 405 zł, zatrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gminy 2 221 371 zł, środków ze zrealizowanego w 2022 roku funduszu sołectkiego w kwocie 101 344,91 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 35 112 zł,
- w **dziale 801 zmniejszenie** dochodów bieżących w kwocie 128 530,14 zł celem urealnienia planu dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej,
- w **dziale 853 zwiększenie** dochodów w kwocie 7 760,03 zł m.in. z tytułu otrzymanych wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19,
- **dziale 900 zwiększenie** dochodów w kwocie 605 051,34 zł m.in. z WFOŚ na dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych w kwocie 1 664 000 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 600 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 1 540 131,59 zł w wyniku planowanego przeniesienia finansowania inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu oraz w celu zabezpieczenia środków do bieżących potrzeby,
- w **dziale 700 zwiększenie** wydatków w kwocie 100 170,91 zł z powodu przeniesień w planach wydatkowych funduszu sołectkich zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- w **dziale 750 zwiększenie** wydatków bieżących w kwocie 232 736,68 zł w wyniku przeniesienie wg właściwości klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołectkiego i w planie Urzędu do bieżących potrzeb,
- w **dziale 754 zwiększenia** wydatków bieżących w kwocie 64 500 zł na zabezpieczenie wydatków na OSP w ramach otrzymanego dofinansowania na zakup sprzętu oraz przeniesienia w planie wydatków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,
- w **dziale 757 zwiększenia** wydatków bieżących w kwocie 780 000 zł na zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- w **dziale 801 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 399 652,79 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i bieżących potrzeb w jednostkach oświatowych,

- w **dziale 851 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 20 779,46 zł w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w **dziale 852 zwiększenie** wydatków w kwocie 551 811,45 zł w celu zabezpieczenia planowanych wydatków na zadania realizowane przez OPS,
- w **dziale 853 zwiększenie** wydatków bieżących w kwocie 4 710 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz otrzymania środków na realizację grantu pn. Srebrna sieć,
- w **dziale 854 zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 2 605 zł z tytułu przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji w planie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej,
- w **dziale 855 zwiększenie** wydatków bieżących w kwocie 112 271,42 zł w celu zabezpieczenia kosztów realizowanych zadań przez OPS,
- w **dziale 900 zwiększenie** wydatków w kwocie 924 103,88 zł w celu realizacji zadania finansowanego z WFOŚ pn. „Ciepłe mieszkanie” oraz w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w zakresie Funduszy sołeckich,
- w **dziale 926 zwiększenie** wydatków majątkowych w kwocie 16 000 zł na zakup piłko chwyków na boisko w Skarszów Górny z otrzymanego odszkodowania.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku pozostają w niezmienionej wysokości.

Deficyt Gminy Dębica Kaszubska pozostaje w niezmienionej wysokości.