

UCHWAŁA NR LXIV/533/2023
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, 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 172 692,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 173 267,59 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 574,93 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 172 692,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 496 736,50 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 324 043,84 zł.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 13 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„**§ 13.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 400 000 zł;
- 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu do wysokości 8 600 000 zł.”.

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

1) dochody budżetowe: 67 927 834,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 56 942 982,53 zł,
- b) dochody majątkowe: 10 984 851,88 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 846 890,12 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 58 659 022,84 zł,
- b) wydatki majątkowe: 17 187 867,28 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 7 919 055,71 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 – 2 519 055,71 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 5 400 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 LXIV/533/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 listopada 2023r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 767 805,96 | 3 546,19 | 3 771 352,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 749 964,96 | 3 546,19 | 3 753 511,15 |
| | | 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 | 98 689,52 | 3 500,00 | 102 189,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 111,48 | 46,19 | 157,67 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 834 196,20 | -22 089,00 | 5 812 107,20 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 156 346,00 | -22 089,00 | 134 257,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 156 346,00 | -22 089,00 | 134 257,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 367 831,29 | 4 275,47 | 3 372 106,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 264 250,42 | 5 275,47 | 3 269 525,89 |
| | | 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 | 594 000,00 | 6 000,00 | 600 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 535,00 | 560,47 | 7 095,47 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 285,00 | -1 285,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 103 580,87 | -1 000,00 | 102 580,87 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 328,87 | 1 000,00 | 4 328,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 338 318,76 | -172,00 | 338 146,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 169 305,76 | -172,00 | 169 133,76 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 460,00 | 864,60 | 1 324,60 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 963,40 | 3 963,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 954 640,67 | 8 514,60 | 13 963 155,27 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 243 776,73 | 8 514,60 | 252 291,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 670,00 | 8 514,60 | 29 184,60 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 24 718 883,61 | 193 789,00 | 24 912 672,61 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 977 459,00 | 26 154,00 | 14 003 613,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 977 459,00 | 26 154,00 | 14 003 613,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 362 695,75 | 146 155,00 | 2 508 850,75 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 362 695,75 | 146 155,00 | 2 508 850,75 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 584 001,86 | 21 480,00 | 605 481,86 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 341 023,00 | 21 480,00 | 362 503,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 455 449,99 | -24 724,00 | 1 430 725,99 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 209 761,62 | -17 601,00 | 192 160,62 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46,00 | 141,00 | 187,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 181 834,00 | -18 423,00 | 163 411,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 300,00 | 681,00 | 3 981,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 064 257,24 | -4 633,00 | 1 059 624,24 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 330,00 | 2 249,00 | 38 579,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 425 197,00 | -9 689,00 | 415 508,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 550,00 | 57,00 | 1 607,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100 402,13 | -2 490,00 | 97 912,13 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 96 010,00 | -2 490,00 | 93 520,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 805 141,29 | -1 500,00 | 2 803 641,29 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 196 947,29 | -1 500,00 | 195 447,29 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 152 031,29 | -1 500,00 | 150 531,29 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 037 767,70 | 6 120,00 | 1 043 887,70 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 037 767,70 | 6 120,00 | 1 043 887,70 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 381 480,00 | 6 120,00 | 387 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 792 666,84 | 4 932,40 | 2 797 599,24 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 168 350,00 | 4 225,00 | 172 575,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 100,00 | 4 225,00 | 39 325,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 678,40 | 707,40 | 3 385,80 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 678,40 | 707,40 | 3 385,80 |
| Razem: | | | | 67 755 141,75 | 172 692,66 | 67 927 834,41 |

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/533/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2023r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 053 689,92 | -316 760,74 | 9 736 929,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 589 741,38 | -316 760,74 | 9 272 980,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 910,00 | 20 000,00 | 93 910,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 385 520,00 | 4 000,00 | 389 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 005,77 | 81 683,10 | 270 688,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 049 301,00 | -422 443,84 | 4 626 857,16 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 873 884,31 | -60 000,00 | 1 813 884,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 806 884,31 | -57 000,00 | 1 749 884,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 380,62 | -60 000,00 | 55 380,62 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 800,00 | 3 000,00 | 18 800,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 64 000,00 | -3 000,00 | 61 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 444 341,82 | 120 370,00 | 8 564 711,82 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 263 179,75 | 108 400,00 | 7 371 579,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 453,45 | 10 000,00 | 311 453,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 98 400,00 | 121 400,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 050,00 | 3 000,00 | 55 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 100,00 | 3 000,00 | 46 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 730 249,07 | 8 970,00 | 739 219,07 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 4 850,00 | 34 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 792,33 | 4 120,00 | 132 912,33 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 005,00 | 10 000,00 | 462 005,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 284 005,00 | 5 000,00 | 289 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 763,27 | 5 000,00 | 107 763,27 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 105 247,93 | 178 000,00 | 2 283 247,93 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 105 247,93 | 178 000,00 | 2 283 247,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 247,93 | 8 000,00 | 33 247,93 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 080 000,00 | 170 000,00 | 2 250 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 516 466,90 | 101 756,00 | 22 618 222,90 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 746 825,79 | 40 129,00 | 13 786 954,79 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 891,00 | 30 438,00 | 34 329,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 158 083,90 | -492,00 | 3 157 591,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336 671,00 | 17 000,00 | 353 671,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 300,00 | -1 300,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 447 171,39 | -4 000,00 | 443 171,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 296,00 | -2 501,00 | 72 795,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 050,00 | -300,00 | 15 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 274,00 | -5 000,00 | 475 274,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 166,00 | -1 500,00 | 15 666,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 219 403,00 | 17 784,00 | 237 187,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 986 624,97 | -30 000,00 | 4 956 624,97 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 333 581,62 | 20 000,00 | 353 581,62 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 731 452,90 | 41 367,00 | 4 772 819,90 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 990 000,00 | 46 000,00 | 1 036 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 800,00 | 1 000,00 | 88 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 112 750,00 | -3 895,00 | 108 855,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 459 845,00 | -1 500,00 | 458 345,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -238,00 | 762,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 740 096,87 | -8 250,00 | 731 846,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 566,00 | -10 000,00 | 500 566,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 588,00 | 1 750,00 | 14 338,00 |
| | 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 | 238 492,96 | -8 000,00 | 230 492,96 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 300,00 | -8 000,00 | 104 300,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 794 889,65 | -11 000,00 | 783 889,65 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | -11 000,00 | 139 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100 402,13 | -2 490,00 | 97 912,13 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 249,00 | 300,85 | 21 549,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | -23,84 | 926,16 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 811,00 | -2 767,01 | 71 043,99 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 547 672,16 | 50 000,00 | 1 597 672,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 310,00 | 50 000,00 | 133 310,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 849 820,74 | 8 500,00 | 5 858 320,74 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 152 031,29 | -1 500,00 | 150 531,29 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 55 709,00 | -1 500,00 | 54 209,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 296 196,00 | 10 000,00 | 306 196,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 289 086,00 | 10 000,00 | 299 086,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 566 946,81 | 6 120,00 | 1 573 066,81 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 566 946,81 | 6 120,00 | 1 573 066,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 020,00 | 6 000,00 | 380 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345 952,84 | 120,00 | 346 072,84 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 317 273,00 | -1 000,00 | 316 273,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 56 526,00 | -1 000,00 | 55 526,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | -1 000,00 | 29 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 936 531,67 | 125 707,40 | 7 062 239,07 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 826 226,19 | 120 000,00 | 946 226,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 673 460,95 | 120 000,00 | 793 460,95 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 122 244,10 | 5 000,00 | 127 244,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 374,10 | 5 000,00 | 67 374,10 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 347 428,40 | 707,40 | 1 348 135,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 164,40 | 3 164,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 428,40 | -2 457,00 | 4 971,40 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 75 674 197,46 | 172 692,66 | 75 846 890,12 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/533/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30
listopada 2023r.
 Wydatki inwestycyjne Gminy Dębница 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. Mielno | 22 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobra- Dobrzec | 5 000,00 |
| | 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 | 3 095 551,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 723,06 |
| | | | Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница 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 |
| | | | Polski Ład- 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 | 8 804 170,52 |
| | 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 | 8 515 181,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 629 857,16 |
| | | | 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 |
| | | | Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej | 3 107,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębница Kaszubska | 215 398,12 |
| | | | Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody | 543 190,35 |
| | | | Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębnicy 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 |
| | | Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej | 0,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 498,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 498,00 |
| | | FS Dobieszewo Wiata Przystankowa w m. Dobieszewo | 9 471,00 |
| | | FS. Brzeziniac-Borzęcinko- Zakup wiat przystankowych | 6 027,00 |
| 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 |
| | | Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej | 24 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 950 048,66 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 048,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 842,66 |
| | | 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 | 32 180,50 |
| | | FS Dobieszewo- Dopuszczenie plac zabaw w m.Troszki | 0,00 |
| | | FS Gogolewko- Budowa i wyposażenie placu zabaw | 14 500,00 |
| | | 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. Brzeziniac-Borzęcinko - Dopuszczenie placu zabaw w m. Brzeziniac | 14 326,50 |
| | | FS. Gogolewo- Budowa placu zabaw | 17 726,23 |
| | | FS Sarnice- Modernizacja placu zabaw | 9 225,00 |
| | | 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 | 224 206,00 |
| | | FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa | 0,00 |
| | | FS Podole Małe - Dopuszczenie placu zabaw | 7 134,00 |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 1021, 1022 i 1023 w Dębicy Kaszubskiej | 175 200,00 |
| | | Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębicy Kaszubskiej | 23 000,00 |
| | | Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębica Kaszubska | 18 872,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 476 155,74 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 203 856,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 400,00 |
| | | Modernizacja łazienki w budynku UG | 0,00 |
| | | Modernizacja sieci informatycznej Urzędu Gminy Dębica Kaszubska | 23 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Zakup licencji programu ZETO | 98 400,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 113,25 |
| | | Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska | 56 113,25 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 343,49 |
| | | Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska | 26 343,49 |
| | 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 |
| | | RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy 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 Dębicy 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 Dębicy 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 | 1 201 067,14 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 147 383,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 883,00 |
| | | Realizacja programu "Czyste powietrze" - Tablica ogłoszeniowa | 14 883,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 500,00 |
| | | Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza | 132 500,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 510,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 45 510,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 510,00 |
| | | Utworzenie Centrum Kulturalnego -Przebudowa budynku ul. Kościelna | 45 510,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 598 822,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 598 822,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 582 822,00 |
| | | "Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska | 582 822,00 |
| | | Modernizacja boiska w Motarzynie | 0,00 |
| | | 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 | | | 17 190 867,28 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 450 567,71 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 8 600 000,00 |
| 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 | 5 450 567,71 |
| Rozchody ogółem: | | | 11 531 512,00 |
| 1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 8 600 000,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 622 500,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 546 445,00 |
| 4 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 762 567,00 |

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 172 692,66 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 3 546,19 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania,
- w **dziale 600 zmniejszenia** dochodów ogółem majątkowych o kwotę 22 089 zł w wyniku korekty środków przyznanych z RFRD na realizację inwestycji „Remont ul. Fabrycznej”,
- w **dziale 700 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 4 275,47 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania,
- w **dziale 750 zmniejszenie** dochodów ogółem o kwotę 172 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania,
- w **dziale 756 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 8 514,60 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania,
- w **dziale 758 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 193 789 zł w wyniku przyznania środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 146 155 zł, subwencji oświatowej w kwocie 26 154 zł oraz środków na zadania oświatowe z Funduszu pomocy w kwocie 21 480 zł,
- w **dziale 801 zmniejszenie** dochodów ogółem o kwotę 24 724 zł w celu urealnienia planu do wykonania na zadania oświatowe,
- w **dziale 852 zmniejszenie** dochodów ogółem o kwotę 1 500 zł w wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy,
- w **dziale 853 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 6 120 zł** w wyniku otrzymania środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych,
- w **dziale 900 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 4 932,40 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 172 692,66 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 600 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 316 760,74 zł w wyniku analizy wydatków majątkowych oraz zabezpieczenia środków na zadania w zakresie utrzymania dróg,
- w **dziale 700 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 60 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej na zadania bieżące,
- w **dziale 750 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 120 370 zł w wyniku zabezpieczenia na zakup licencji służącej do pracy w Urzędzie Gminy w kwocie 98 400 zł oraz zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących,
- w **dziale 757 zwiększenie** wydatków w kwocie 178 000 zł na obsługę długu,
- w **dziale 801 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 101 756 zł w wyniku wpływu środków z subwencji oświatowej oraz na zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz bieżących potrzeb i analizy wykonania planów jednostek oświatowych,
- w **dziale 852 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 8 500 zł w wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy i zabezpieczenie bieżących potrzeb,
- **dziale 853 zwiększenie** wydatków bieżących w kwocie 6 120 zł na wypłatę dodatków węglowych,
- w **dziale 854 zmniejszenie** planu wydatków bieżących w kwocie 1 000 zł w wyniku analizy wykonania dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- w **dziale 900 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 125 707,40 zł w wyniku zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Urzędu Gminy m.in. energii elektrycznej.

III. Wydatki inwestycyjne zostały zaktualizowane do zmian w planie wydatków majątkowych.

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku zakłada zwiększenie **przychodów** w kwocie 15 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy natomiast **plan rozchodów** zakłada zwiększenie w kwocie 15 000 zł na spłatę posiadanego kredytu w wyniku analizy kursu walut.

V. Dokonuje się zmian § 13 uchwały nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok, który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„**§ 13.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 400 000 zł;
- 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu do wysokości 8 600 000 zł.”.

Zmiana polega na wprowadzeniu limitu do emisji obligacji na wcześniejszą spłatę istniejącego długu do kwoty 8 600 000 zł w celu przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia Gminy.