

UCHWAŁA NR LXV/542/2023
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 21 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 340 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 652 132,95 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 992 132,95 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 340 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 748,65 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 342 748,65 zł.

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

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

1) dochody budżetowe: 67 625 368,13 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 57 632 649,20 zł,

b) dochody majątkowe: 9 992 718,93 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 544 423,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 58 699 305,21 zł,

b) wydatki majątkowe: 16 845 118,63 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.

§ 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 LXV/542/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 771 352,15	1 529,67	3 772 881,82
	01095		Pozostała działalność	3 753 511,15	1 529,67	3 755 040,82
		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	102 189,52	1 527,49	103 717,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,67	2,18	159,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 372 106,76	-977 673,78	2 394 432,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 269 525,89	-967 673,78	2 301 852,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 189,46	2 038,71	13 228,17
		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	600 000,00	22 165,67	622 165,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 095,47	532,11	7 627,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 616,89	-992 665,06	1 109 951,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 514,51	736,31	7 250,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-481,52	18,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 580,87	-10 000,00	92 580,87
		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	98 252,00	-10 000,00	88 252,00
750			Administracja publiczna	338 146,76	34 618,24	372 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 133,76	6 018,24	175 152,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 851,60	8 557,54	29 409,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 823,72	16,10	3 839,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 963,40	-2 555,40	1 408,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	28 600,00	59 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	28 600,00	59 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 963 155,27	421 647,61	14 384 802,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 896 738,46	409 044,29	4 305 782,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 905 848,46	400 000,00	3 305 848,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	753 285,00	9 044,29	762 329,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 340 718,48	9 555,16	4 350 273,64
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	230,50	100,00	330,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00	9 455,16	42 155,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 291,33	3 048,16	255 339,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	402,16	40 402,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 184,60	2 646,00	31 830,60
801			Oświata i wychowanie	1 430 725,99	20 000,00	1 450 725,99
	80104		Przedszkola	1 059 624,24	20 000,00	1 079 624,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 385,05	20 000,00	200 385,05
852			Pomoc społeczna	2 821 539,01	9 604,27	2 831 143,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 864,00	304,27	236 168,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	304,27	739,27
	85295		Pozostała działalność	213 345,01	9 300,00	222 645,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 429,01	9 300,00	177 729,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 887,70	106,52	1 043 994,22
	85395		Pozostała działalność	1 043 887,70	106,52	1 043 994,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	106,52	1 106,52
855			Rodzina	7 087 608,00	22 606,74	7 110 214,74
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 606,74	22 606,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 606,74	22 606,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 599,24	127 560,73	2 925 159,97

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 552 551,34	128 365,47	2 680 916,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 552 551,34	128 365,47	2 680 916,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 041,00	-804,74	50 236,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 239,26	13 239,26
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 528,00	-1 258,00	24 270,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-7 786,00	12 214,00
Razem:			67 965 368,13	-340 000,00	67 625 368,13

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/542/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 465 663,02	-45 000,00	4 420 663,02
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 736 929,18	-221 888,12	9 515 041,06
	60016		Drogi publiczne gminne	9 272 980,64	-212 398,12	9 060 582,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 857,16	-212 398,12	4 414 459,04
	60095		Pozostała działalność	62 118,79	-9 490,00	52 628,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-9 490,00	45 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 884,31	-277 361,01	1 536 523,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 884,31	-277 361,01	1 472 523,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 360,00	-274 360,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 842,66	-1,01	725 841,65
750			Administracja publiczna	8 564 711,82	-6 956,62	8 557 755,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 579,75	-5 764,50	7 365 815,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 187,50	-3 187,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 453,45	123,00	311 576,45
		4300	Zakup usług pozostałych	545 526,33	-700,00	544 826,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	739 219,07	-1 192,12	738 026,95
		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	-1 192,12	271 106,88

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 005,00	20,96	462 025,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 005,00	20,96	289 025,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 763,27	20,96	107 784,23
757			Obsługa długu publicznego	2 283 247,93	57 200,00	2 340 447,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 283 247,93	57 200,00	2 340 447,93
		4300	Zakup usług pozostałych	33 247,93	7 200,00	40 447,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 250 000,00	50 000,00	2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 637 858,90	-58 599,00	22 579 259,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 757 329,79	-22 360,00	13 734 969,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 577,00	900,00	337 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 406,00	-4 000,00	1 387 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 587,71	-2 000,00	1 171 587,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 112,56	-6 300,00	131 812,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 189,00	10 189,00
		4260	Zakup energii	417 768,39	16 000,00	433 768,39
		4300	Zakup usług pozostałych	486 674,00	11 535,00	498 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 443,16	-3 021,00	281 422,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 940,00	-663,00	253 277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 946 624,97	-36 000,00	4 910 624,97
	80104		Przedszkola	4 854 317,90	-51 627,00	4 802 690,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 325,00	-500,00	105 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 414,00	484,00	654 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 460,72	-1 770,00	372 690,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 543,28	-1 610,00	41 933,28
		4260	Zakup energii	108 855,00	-2 180,00	106 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 345,00	10 930,00	499 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 606,00	-370,00	5 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 762,05	-44,00	89 718,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 084,76	-500,00	2 584,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,00	663,00	2 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 743,00	4 440,00	1 388 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 530,00	-61 170,00	51 360,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	723 846,87	18 388,00	742 234,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	500,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 566,00	17 888,00	509 454,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 696,65	0,00	799 696,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 602,00	-2 155,00	14 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 212,00	2 155,00	471 367,00
80195		Pozostała działalność	1 566 172,16	-3 000,00	1 563 172,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 810,00	-3 000,00	98 810,00
852		Pomoc społeczna	5 876 218,46	-22 366,17	5 853 852,29
85202		Domy pomocy społecznej	996 972,00	-8 320,74	988 651,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	996 972,00	-8 320,74	988 651,26
85203		Ośrodki wsparcia	534 103,00	-8 209,00	525 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00	-8 209,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 036,61	-3 148,56	1 424 888,05
	4260	Zakup energii	46 253,00	-3 148,56	43 104,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 171,84	-1 993,71	577 178,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 561,00	-1 993,71	357 567,29
85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 429,01	9 300,00	177 729,01
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 697,88	13 000,00	118 697,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 009,00	-3 586,00	52 423,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,06	-97,00	1 635,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	-17,00	177,00
85295		Pozostała działalność	304 196,00	-9 994,16	294 201,84
	3110	Świadczenia społeczne	297 086,00	-9 994,16	287 091,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573 066,81	-20,00	1 573 046,81
85395		Pozostała działalność	1 573 066,81	-20,00	1 573 046,81
	3110	Świadczenia społeczne	380 020,00	-20,00	380 000,00
855		Rodzina	7 545 618,42	36 069,75	7 581 688,17
85504		Wspieranie rodziny	169 374,42	22 606,74	191 981,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 066,00	19 517,26	142 583,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601,25	2 709,31	25 310,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,15	380,17	3 462,32

	85508		Rodziny zastępcze	365 000,00	13 463,01	378 463,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	13 463,01	378 463,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 239,07	245 688,61	7 307 927,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 840 210,64	265 688,61	3 105 899,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 653 000,00	265 688,61	2 918 688,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 575 052,42	-20 000,00	1 555 052,42
		4300	Zakup usług pozostałych	619 963,52	-20 000,00	599 963,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 510,00	-41 500,00	1 360 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 000,00	-41 500,00	1 102 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	-41 500,00	1 102 500,00
926			Kultura fizyczna	892 032,00	-5 288,40	886 743,60
	92601		Obiekty sportowe	679 032,00	-5 288,40	673 743,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 822,00	-16 000,00	582 822,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 711,60	10 711,60
Razem:				75 884 423,84	-340 000,00	75 544 423,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/542/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia
2023r. Wydatki inwestycyjne Gminy Dębica Kaszubska na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 147 301,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno	17 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobra- Dobrzec	0,00
	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	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
			Przydomowe oczyszczalnie	0,00
	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 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
			Polski Ład- 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	8 579 282,40
	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	8 299 783,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 459,04
			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 Dębica Kaszubska	0,00
			Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	543 190,35
			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
		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	45 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
		Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	45 510,00
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	950 047,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 047,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 841,65
		Budowa świetlicy w Dobieszewie	24 312,18
		FS Budowa- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	0,00
		FS Dębница Kaszubska - Budowa i zakup elementów małej architektury na terenie m. Dębница Kaszubska	32 180,50
		FS Dobieszewo- Dopuszczenie plac zabaw w m.Troszki	0,00
		FS Gogolewko- Budowa i wyposażenie plac 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 Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	100 998,99
	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 Dębnicy Kaszubskiej	175 200,00
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębnicy Kaszubskiej	23 000,00
		Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębница Kaszubska	18 872,00
750		Administracja publiczna	474 963,62
	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 Dębница 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	271 106,88
	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	271 106,88
		Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	271 106,88
801		Oświata i wychowanie	1 271 975,00
	80104	Przedszkola	51 360,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 360,00
		Budowa przedszkola w Budowie	51 360,00
	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	2 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 767,94
	85395	Pozostała działalność	309 767,94
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 278,90
		Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	238 535,10
		Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	39 743,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 489,04
		Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	26 813,30
		Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	4 675,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 067,14
	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	593 533,60
	92601	Obiekty sportowe	593 533,60
	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	10 711,60
		Modernizacja boiska w m. Skarszów Górny	10 711,60
Razem			16 845 118,63

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 340 000 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 1 529,67 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania
- w **dziale 700 zmniejszenie** dochodów ogółem o kwotę 977 673,78 zł w wyniku urealnienia planu dochodów do wykonania
- w **dziale 750 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 34 618,24 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania
- w **dziale 756 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 421 647,61 zł w wyniku dostosowania planu do wykonania
- w **dziale 801 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 20 000 zł w celu urealnienia planu do wykonania
- w **dziale 852 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 9 604,27 zł w wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy
- w **dziale 853 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 106,52 zł** w wyniku dostosowania planu do wykonania
- w **dziale 855 zwiększenie dochodów ogółem w kwocie 22 606,74 zł** z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadania "Asystent rodziny"
- w **dziale 900 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 127 560,73 zł** w wyniku dostosowania planu do wykonania w tym wynikających z przypisu należności z tytułu gospodarki odpadami.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 340 000 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 45 000 zł w wyniku analizy wydatków majątkowych
- w **dziale 600 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 221 888,12 zł w wyniku analizy wydatków majątkowych do rzeczywistego wykonania
- w **dziale 700 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 277 361,01 zł w wyniku przeniesienia środków na realizację wydatków bieżących
- w **dziale 750 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 6 956,62 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej
- w **dziale 757 zwiększenie** wydatków w kwocie 57 200 zł na obsługę długu
- w **dziale 801 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 58 599 zł w wyniku bieżących potrzeb i analizy wykonania planów jednostek oświatowych
- w **dziale 852 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 22 366,17 zł w wyniku rozliczenia środków z Funduszu Pomocy i zabezpieczenie bieżących potrzeb OPS
- **dziale 853 zmniejszenie** wydatków bieżących w kwocie 20 zł w wyniku rozliczenia środków budżetowych
- w **dziale 855 zwiększenie** planu wydatków bieżących w kwocie 36 069,75 zł w wyniku przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej i zabezpieczenie środków na wydatki w planie OPS
- w **dziale 900 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 245 688,61 zł w wyniku zabezpieczenia środków na

wydatki bieżące Urzędu Gminy w zakresie gospodarowania odpadami

- w **dziale 921 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 41 500 zł w wyniku analizy wydatków bieżących Urzędu Gminy

- w **dziale 926 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 5 288,40 zł w wyniku przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej.

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

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku pozostaje na niezmiennym poziomie

V. Wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie.