

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. poz. 1465; z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 579 383,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 300 913,61 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 880 297,15 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 543 200,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 512 135,13 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 055 336,12 zł.

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

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 Przychody i rozchody budżetu w 2024 r do uchwały nr LXV/451/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 87 761 524,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 66 515 994,36 zł,

b) dochody majątkowe: 21 245 530,29 zł;

2) wydatki budżetowe: 88 277 860,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 66 270 611,37 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 007 249,38 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 516 336,10 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 –516 336,10 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 października 2024r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 952 832,61 | 25 000,00 | 5 977 832,61 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 890 490,29 | 25 000,00 | 5 915 490,29 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 982,49 | 25 000,00 | 30 982,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 945 544,10 | 27 673,00 | 973 217,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 99 128,10 | 25 375,00 | 124 503,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 99,63 | 375,00 | 474,63 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 687 741,00 | 2 298,00 | 690 039,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 298,00 | 2 298,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 609 211,49 | 240 000,00 | 17 849 211,49 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 683 002,18 | 240 000,00 | 4 923 002,18 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 240 000,00 | 350 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 574 182,94 | 0,00 | 2 574 182,94 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 504 613,71 | 0,00 | 504 613,71 |
| | | 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 | 100 696,57 | 14 760,00 | 115 456,57 |
| | | 6257 | 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 | 234 312,97 | -14 760,00 | 219 552,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 848 997,03 | -325 899,00 | 3 523 098,03 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 913 872,00 | -329 999,00 | 583 873,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 329 999,00 | -329 999,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 363 716,03 | 4 100,00 | 367 816,03 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 009 412,52 | -546 157,54 | 3 463 254,98 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 421,98 | 0,00 | 30 421,98 |
| | | 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 | 0,00 | 14 380,61 | 14 380,61 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 14 380,61 | -14 380,61 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 546 157,54 | -546 157,54 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 546 157,54 | -546 157,54 | 0,00 |
| Razem: | | | | 88 340 908,19 | -579 383,54 | 87 761 524,65 |

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 października 2024r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 351 438,06 | -35 000,00 | 6 316 438,06 |
| | 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 | 10 784 614,14 | 36 000,00 | 10 820 614,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 604 083,85 | 36 000,00 | 9 640 083,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 000,00 | 36 000,00 | 417 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 834 250,12 | 14 567,66 | 1 848 817,78 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 499 402,79 | 14 567,66 | 1 513 970,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 | -500,00 | 11 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 605,57 | -6 067,34 | 181 538,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 939,12 | 25 020,00 | 136 959,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 450,22 | -3 885,00 | 220 565,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 217 670,57 | -1 005 446,37 | 10 212 224,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 966 697,65 | -1 066 753,45 | 7 899 944,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 772 587,00 | -1 066 206,18 | 4 706 380,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 751,92 | -547,27 | 325 204,65 |
| | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 746 447,92 | 37 207,08 | 1 783 655,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 572,34 | 26 607,08 | 196 179,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 564,75 | -400,00 | 185 164,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 780 220,00 | 0,00 | 780 220,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 555 470,00 | -2 000,00 | 553 470,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 500,00 | -2 000,00 | 31 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 168 000,00 | 2 000,00 | 170 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 340 000,00 | -219 790,00 | 2 120 210,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 340 000,00 | -219 790,00 | 2 120 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 20 210,00 | 60 210,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 300 000,00 | -240 000,00 | 2 060 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 911 100,49 | 889 196,50 | 27 800 296,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 875 631,26 | 507 679,00 | 17 383 310,26 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 908,00 | 1 221,00 | 23 129,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 416 161,00 | 30 000,00 | 446 161,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 694 530,85 | 12 000,00 | 1 706 530,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 447 472,00 | 61 000,00 | 1 508 472,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 053,92 | 14 458,00 | 136 511,92 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 957 943,96 | 389 000,00 | 6 346 943,96 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 273 596,58 | 331 000,00 | 5 604 596,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118 362,00 | 11 000,00 | 129 362,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 942,43 | 75 000,00 | 857 942,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484 161,00 | 20 000,00 | 504 161,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 506 734,53 | 225 000,00 | 1 731 734,53 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 202 345,49 | 53 000,00 | 255 345,49 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 758,92 | 53 000,00 | 186 758,92 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 003 100,86 | -141 282,50 | 861 818,36 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | -532,50 | 5 467,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | -77 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 633 428,00 | -50 000,00 | 583 428,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 434 463,00 | 12 000,00 | 446 463,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 225,05 | 12 000,00 | 212 225,05 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | 405 636,41 | 29 600,00 | 435 236,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 161,00 | 2 800,00 | 7 961,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 123,00 | 800,00 | 28 923,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 132 619,11 | 26 000,00 | 158 619,11 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 060 658,46 | 97 200,00 | 1 157 858,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 922,00 | 7 500,00 | 39 422,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 701,00 | 8 700,00 | 123 401,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 575 619,54 | 81 000,00 | 656 619,54 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 805 011,31 | -366 899,00 | 7 438 112,31 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 116 602,00 | -329 999,00 | 786 603,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 929,00 | -329 999,00 | 202 930,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 645 115,03 | -36 900,00 | 608 215,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 339,35 | -36 900,00 | 13 439,35 |
| 855 | | Rodzina | 8 432 222,14 | -96 808,00 | 8 335 414,14 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 768 174,00 | -96 808,00 | 671 366,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 808,00 | -83 492,00 | 13 316,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 366,00 | -13 316,00 | 123 050,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 882 880,29 | 240 978,22 | 8 123 858,51 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 91 399,50 | -28 089,50 | 63 310,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 447,00 | 6 463,00 | 21 910,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 552,50 | -34 552,50 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 811 507,58 | 840 000,00 | 3 651 507,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 582 759,50 | 840 000,00 | 3 422 759,50 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 72 150,56 | 3 967,34 | 76 117,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 150,56 | 3 967,34 | 37 117,90 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 017 048,50 | -26 742,08 | 990 306,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 540,00 | 16 540,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 374,36 | -28 282,08 | 151 092,28 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 956 098,35 | -548 157,54 | 407 940,81 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 758 230,33 | -548 157,54 | 210 072,79 |
| Razem: | | | 88 821 061,74 | -543 200,99 | 88 277 860,75 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 października

2024r. Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 027 305,76 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobra- Dobrzec | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 851 040,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 805,98 |
| | | | Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody | 65 205,98 |
| | | | Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska | 77 600,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 708 235,00 |
| | | | Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody | 1 708 235,00 |
| | 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 | 3 176 264,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 143,00 |
| | | | Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska | 25 648,00 |
| | | | Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań | 78 495,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 072 121,78 |
| | | | Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska | 3 072 121,78 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 921 927,25 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 945 355,17 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 945 355,17 |
| | | | Powiat słupski - Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg nr 1177G Dobra, nr 1177G Borzęcino, nr 1191G Kotowo | 196 074,00 |
| | | | Powiat słupski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w Dębicy Kaszubskiej- Kolektor ul. Kościelna | 200 000,00 |
| | | | Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. DobieszewDW210 | 31 822,17 |
| | | | Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia | 456 801,00 |
| | | | Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG | 14 900,00 |
| | | | Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia | 45 758,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 976 572,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 894 300,16 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej | 161 178,00 |
| | | | FS- Gogolewo | 10 000,00 |
| | | | FS- Żarkowo | 15 000,00 |
| | | | Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej | 91 175,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej | 45 542,00 |
| | | Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska | 27 000,00 |
| | | Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska | 15 477,16 |
| | | Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej | 36 900,00 |
| | | RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej | 491 044,00 |
| | | TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Swierkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej | 984,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 470,80 |
| | | Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic | 29 470,80 |
| | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 707 530,00 |
| | | RFIL - Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej | 204 276,00 |
| | | RFIL- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej | 503 254,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 345 271,12 |
| | | Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody | 290 965,00 |
| | | Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej | 6 114 675,39 |
| | | Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej | 939 630,73 |
| 630 | | Turystyka | 26 820,02 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 26 820,02 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 820,02 |
| | | Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej | 25 320,02 |
| | | Pomorskie szlaki kajakowe II | 1 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 842 277,57 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 842 277,57 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 523,38 |
| | | Aktywne sołectwo Budowo | 35 779,13 |
| | | Modernizacja wjazdu do remizy w Motarzynie | 25 000,00 |
| | | MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska | 92 682,76 |
| | | RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole | 11 061,49 |
| | | Wymiana instalacji elektrycznej w przychodni w Budowie | 0,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 316,70 |
| | | MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska | 207 316,70 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębicy Kaszubskiej | 25 000,00 |
| | | 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 445 437,49 |
| | | RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole | 445 437,49 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 272 195,63 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 725,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Modernizacja łazienki w budynku UG | 0,00 |
| | | Przebudowa korytarza na I piętrze budynku Urzędu Gminy | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 725,00 |
| | | Agregat prądowórczy | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy | 21 325,00 |
| | | Zakup licencji programu ZETO | 98 400,00 |
| | | Zakup serwera do Urzędu Gminy | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 152 470,63 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | FS- Budowo Monitoring w świetlicy w Budowie | 11 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 347,62 |
| | | Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska | 539 347,62 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 186,81 |
| | | Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska | 274 186,81 |
| | 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 | 327 936,20 |
| | | Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny | 0,00 |
| | | ZPG- Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwilczyn do granic powiatu | 225 000,00 |
| | | ZPG- Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska -etap II | 102 936,20 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 550,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 68 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 550,00 |
| | | Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębica Kaszubska pralka - suszarka | 28 550,00 |
| | | Zakup narzędzi dla OSP Starnice | 40 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 985 633,08 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 985 633,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 450,11 |
| | | Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska | 270 450,11 |
| | | RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 552,97 |
| | | EFS- Wiedza kluczem do przyszłości | 219 552,97 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | EFS- Wiedza kluczem do przyszłości | 13 000,00 |
| | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 482 630,00 |
| | | RFIL- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska | 482 630,00 |
| | | RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 134 931,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 134 931,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 686,00 |
| | | MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska | 41 686,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 245,00 |
| | | MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska | 93 245,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 202 930,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 202 930,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 930,00 |
| | | | Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej | 9 409,00 |
| | | | Zakup autobusu | 193 521,00 |
| 855 | | | Rodzina | 671 366,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 671 366,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 316,00 |
| | | | Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej | 13 316,00 |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej | 0,00 |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 |
| | | | Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej | 535 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 050,00 |
| | | | Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej | 123 050,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 788 103,07 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21 910,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 910,00 |
| | | | Budowa otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie | 21 910,00 |
| | | | MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie | 0,00 |
| | | | MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 809 708,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 809 708,00 |
| | | | Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza | 809 708,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 151 092,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 092,28 |
| | | | FS - Budowo | 0,00 |
| | | | FS- Gałęzów | 12 000,00 |
| | | | FS- Gogolewo | 8 548,50 |
| | | | FS- Grabin | 13 761,71 |
| | | | FS- Motarzyno | 41 000,00 |
| | | | FS- Niepogłędzie | 13 456,21 |
| | | | FS- Podole Małe | 0,00 |
| | | | Oświetlenie drogowe ul. Zielona | 62 325,86 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 595 320,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 595 320,00 |
| | | | Wykup udziałów - wymiana sieci wodociągowej ul. Fabryczna | 290 820,00 |
| | | | Wykup udziałów ZGK | 304 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 210 072,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 072,79 |
| | | | FS - Dobieszewo | 22 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | | FS- Gogolewo | 0,00 |
| | | FS- Kotowo | 15 252,00 |
| | | FS- Łabiszewo | 16 481,40 |
| | | FS- Skarszów Górny | 10 800,00 |
| | | PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie | 145 539,39 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 050 210,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 031 760,00 |
| | | 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 031 760,00 |
| | | Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie | 1 021 760,00 |
| | | Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie | 5 000,00 |
| | | Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie | 5 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 18 450,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 |
| | | Utworzenie Centrum Kulturalnego -Przebudowa budynku ul. Kościelna | 18 450,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie | 15 000,00 |
| Razem | | | 22 007 249,38 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 234 438,92 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 687 993,92 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 951 | 546 445,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 718 102,82 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 212 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 506 102, 82 |

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 579 383,54 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 700 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 25 000 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 27 673 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odszkodowania i zwrotu środków z lat ubiegłych,

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 240 000 zł w wyniku aktualizacji planu wpływu dochodów od czynności cywilnoprawnych,

- w dziale 801 dokonuje się przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji na realizację projektu w ramach Programu rozwoju Krajowej sieci obszarów wiejskich na lata 2014-2020 "Ścieżka zdrowia",

- w dziale 852 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 325 899 zł w zmniejszenia budżetu w wyniku przeniesienia środków na zakup autobusu- przyznanych z PFRON poza budżet oraz z zwiększenia dochodów z otrzymanych darowizn,

- w dziale 900 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 546 157,54 zł w wyniku przeniesienia środków przyznanych z PFRON pozabudżetowi oraz przeniesiono środki wg właściwości klasyfikacji na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Eko wyzwanie- Zero odpadów w domu i ogrodzie".

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 543 200,99 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 35 000 zł z zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni",

- w dziale 600 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 36 000 zł w tym: w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb,

- w dziale 700 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 14 567,66 zł w wyniku zmian w funduszach sołeckich,

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 1 005 446,37 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej na wypłaty wynagrodzeń oraz zwiększenie planu w kwocie 24 100 zł na udzielenie pomocy finansowej innej jst oraz zmiany w planach funduszy sołeckich,

- w dziale 754 przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji w wyniku zmian w funduszu sołeckim,

- w dziale 757 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 219 790 zł w tym na obsługę długu 240 000 zł

- w dziale 801 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 889 196,50 zł na zaspokojenie bieżących potrzeb w tym wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżką,

- w dziale 852 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 366 899 zł w tym przeniesienia środków poza budżet - środki z PFRON na zakup autobusu oraz aktualizacja planu wydatków bieżących,

- w dziale 855 zmniejszenie środków w kwocie 96 808 zł w tym aktualizacja środków z Krajowego Programu Odbudowy na realizację inwestycji "Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej" w 2024 roku,

- w dziale 900 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 240 978,22 zł w wyniku aktualizacji wydatków majątkowych na Budowę otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie zgodnie z otrzymanych dofinansowaniem, zwiększenia środków na realizację gospodarki odpadami na terenie Gminy poprzez zwiększenie planu wydatków w kwocie 840 000 zł, przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji

budżetowej w ramach funduszy sołeckich oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 546 157,54 zł przyznanych z PFRON - przeniesiono jako wydatki pozabudżetowe.

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

IV. Plan przychodów budżetowych w 2024 roku pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 3 234 438,92 zł

Plan rozchodów budżetowych w 2024 roku został zmniejszony w kwotę 36 182,55 zł, w wyniku aktualizacji planu po wcześniejszej spłacie zobowiązań kredytowych i obecnie wynosi 2 718 102,82 zł

V. Wynik budżetu jest deficytowy w wysokości 516 336,19 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.