

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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, 1572, 1907, 1940; 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. 1530¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 488 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65 727,93 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 554 527,93 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 488 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 107 078,33 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 381 721,67 zł.

3. Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/115/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 grudnia 2024 r. Plan wydatków majątkowych Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 97 666 631,04zł, w tym:

a) dochody bieżące: 70 549 088,23 zł,

b) dochody majątkowe: 27 117 542,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 103 266 631,04 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 68 670 191,61 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 596 439,43 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5 600 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych;

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 maja 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 216 172,19	9 999,81	7 226 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 185 172,19	9 999,81	7 195 172,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 573,19	-0,19	1 432 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 198 876,81	-569 527,74	3 629 349,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 147 876,81	-569 527,74	3 578 349,07
		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	703 827,74	-569 527,74	134 300,00
750			Administracja publiczna	865 213,08	15 512,80	880 725,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 499,59	10 012,80	36 512,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12,80	10 012,80
	75095		Pozostała działalność	680 124,49	5 500,00	685 624,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	21 000,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	21 000,00	36 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 637,00	0,00	2 637,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 637,00	0,00	2 637,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637,00	-2 637,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 637,00	2 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 344 322,00	32 255,23	33 376 577,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	32 255,23	217 255,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 255,23	32 255,23
801			Oświata i wychowanie	7 414 842,90	0,00	7 414 842,90
	80104		Przedszkola	618 580,92	0,00	618 580,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 800,00	1 280,00	45 080,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 643,00	-1 280,00	452 363,00
852			Pomoc społeczna	3 113 742,66	12,00	3 113 754,66
	85203		Ośrodki wsparcia	795 190,00	12,00	795 202,00
		0830	Wpływy z usług	46 748,00	12,00	46 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 817,50	1 627,90	3 974 445,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 022 019,00	1 627,90	1 023 646,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 275,00	1 627,90	4 902,90
926			Kultura fizyczna	0,00	320,00	320,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
Razem:				98 155 431,04	-488 800,00	97 666 631,04

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 maja 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 470 419,87	16 399,40	11 486 819,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 746 693,87	16 399,40	10 763 093,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 768,55	56 399,40	4 525 167,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 308 320,63	-592 227,14	2 716 093,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009 220,63	-617 227,14	2 391 993,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 750,00	16 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 852,05	500,00	226 352,05
		4260	Zakup energii	215 282,76	-500,00	214 782,76
		4300	Zakup usług pozostałych	330 225,13	3 150,00	333 375,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 040,17	-52 999,40	506 040,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 827,74	-569 527,74	134 300,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	12 675 572,48	-161 838,56	12 513 733,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 476 211,57	-156 993,49	10 319 218,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 910,57	-17 729,08	359 181,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 710,00	-139 264,41	282 445,59
	75095		Pozostała działalność	1 651 521,91	-4 845,07	1 646 676,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	4 385,00	37 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 146,88	-12 837,43	142 309,45
		4300	Zakup usług pozostałych	152 067,18	3 607,36	155 674,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 820,00	31 505,00	629 325,00
	75495		Pozostała działalność	68 000,00	31 505,00	99 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 505,00	41 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 145 670,85	-150 000,00	34 995 670,85
	80195		Pozostała działalność	7 905 101,55	-150 000,00	7 755 101,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 449,24	-150 000,00	316 449,24
851			Ochrona zdrowia	200 330,66	205 316,23	405 646,89

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 270,66	32 255,23	185 525,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 896,34	32 255,23	66 151,57
	85195		Pozostała działalność	37 060,00	173 061,00	210 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	173 061,00	200 121,00
852			Pomoc społeczna	9 683 161,17	150 000,00	9 833 161,17
	85295		Pozostała działalność	378 576,00	150 000,00	528 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 576,00	150 000,00	201 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 169,00	70 000,00	292 169,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	70 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 599 961,64	-12 954,93	7 587 006,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 050,00	6 200,00	86 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	6 200,00	46 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 654,93	-19 654,93	1 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 654,93	-19 654,93	273 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 783 500,00	-68 000,00	1 715 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	-68 000,00	1 112 000,00
	90095		Pozostała działalność	224 376,73	68 500,00	292 876,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 326,46	2 500,00	69 826,46
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	50 000,00	83 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	16 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 883 183,52	-70 000,00	3 813 183,52
	92195		Pozostała działalność	549 639,45	-70 000,00	479 639,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	426 500,00	25 000,00	451 500,00
	92601		Obiekty sportowe	181 500,00	25 000,00	206 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	25 000,00	28 000,00
Razem:				103 755 431,04	-488 800,00	103 266 631,04

Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 557 522,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	947 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 264,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	931 264,00
	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	2 575 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 458,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	311 458,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	2 263 800,00
600			Transport i łączność	10 702 492,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	489 726,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 726,00
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	236 426,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	253 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 212 766,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 167,95
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	27 600,00
			FS- Gogolewo	26 002,53
			FS- Żarkowo	15 000,00
			MOF- Budowa drogi Nad Skotawą	36 888,00
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	1 888 405,93
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	89 264,00
			PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	537 491,00
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	73 800,00
			Rozbudowa drogi w m. Kotowo na działkach nr 120 i nr 157	40 000,00
			TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	1 790 716,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,00

		PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	737 619,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zamiatarka do sprzątania ulic	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 980,00
		Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 881 244,00
		Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 068 736,00
630		Turystyka	111 200,00
	63095	Pozostała działalność	111 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 200,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	15 000,00
		Pomorskie szlaki kajakowe II	96 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 226 933,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 933,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 040,77
		Budowa remizo- świetlicy w m. Podwilczyn	30 000,00
		Budowa świetlicy w Dobieszewie	234 577,00
		FEP etap II- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	180 000,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	60 580,00
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	883,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	134 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 977,57
		Ustanowienie służebności przesyłu na działkach	7 500,00
		Zakup części działki nr 567/4 w DK (Poczta Polska)	25 000,00
		Zamiana nieruchomości z lasami państwowymi	136 477,57
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	417 615,21
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	417 615,21
750		Administracja publiczna	1 073 239,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 140,00
			18 000,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	25 000,00
		Zakup licencji komunikacja	22 140,00
		Zakup samochodu	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 008 099,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	488 346,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,22
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	248 181,22
	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	271 572,59
		Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	271 572,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 253,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,00
			Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	38 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Starnice w ubrania specjalistyczne	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 629 041,43
	80101		Szkoły podstawowe	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Urządzenia do kompensacji mocy biernej	29 520,00
	80195		Pozostała działalność	6 599 521,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 763,73
			Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	496 763,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 277,78
			EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	97 277,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 722,22
			EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	5 722,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70
			Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	5 999 757,70
851			Ochrona zdrowia	200 121,00
	85195		Pozostała działalność	200 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 121,00
			MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	173 061,00
			Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębicy Kaszubskiej	27 060,00
852			Pomoc społeczna	2 012 567,51
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 567,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 567,51
			Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	2 012 567,51
855			Rodzina	4 330 844,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 330 844,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 894,25
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	437 894,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	3 165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 950,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	727 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 140,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 345,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 292,98
			PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	274 292,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 053,00
			PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	9 053,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 744,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	953 744,00
		Ciepłe mieszkanie II- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	115 000,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	838 744,00
		Wymiana źródeł ciepła	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
		FS- Brzezinec Borzęcinko	0,00
		FS- Dobra	15 000,00
		FS- Gałęzów	15 000,00
		FS- Grabin	15 000,00
		FS- Motarzyno	33 000,00
		FS- Niepogłędzie	25 000,00
		Zakup lamp drogowych przed wjazdem do m. Grabin, na skrzyżowaniu	20 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Borzęcino przy ul Pałacowej	20 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Brzezinec na odcinku ul. Dziewanny od budynku nr 1 do skrzyżowania z ul Sokolniczą	48 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Budowo ul. Kasztanowa	50 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Gogolewko przy ul.Lipowej i Słonecznikowej	12 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Niemczewo na skrzyżowaniu z drogą powiatową	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	603 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	603 500,00
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
		ZGK- Podnoszenie stacji ciśnienia wody na ul. Bursztynowej	299 000,00
90095		Pozostała działalność	123 550,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Krzywań	40 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Grabin	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	24 000,00
		FS- Dębica Kaszubska	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,27
		FS - Dobieszewo	16 000,00
		FS- Łabiszewo	12 550,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 083,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 684,07
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 684,07
		Dotacja celowa GOK- Cyberbezpieczeństwo	23 684,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 756 760,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 756 760,00
		Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 019 760,00
		Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	376 000,00
		Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	361 000,00
	92195	Pozostała działalność	449 639,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 368,29

			Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	142 368,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 271,16
			Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	307 271,16
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa wraz z budowa remizy i szatni w Motarzynie	50 000,00
			Zakup piłkochwyków na stadion w Dębnicy Kaszubskiej	30 000,00

Razem:				34 596 439,43
---------------	--	--	--	---------------

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 488 800 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 9 999,81 zł z tytułu aktualizacji planu do wykonania,

- w dziale 700 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 569 527,74 zł w wyniku aktualizacji do kwot wynikających z karty na realizację inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ...",

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 15 512,80 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania oraz wpływu darowizny,

- w dziale 754 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 21 000 zł w wyniku przyznania dotacji celowej dla OSP w formie pomocy finansowej od Województwa Pomorskiego oraz wpływu darowizn,

- w dziale 755 dokonuje się przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji,

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 32 255,23 zł w wyniku otrzymanych środków z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - tzw. "małpkowe",

- w dziale 801 dokonuje się przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 852 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 12zł w wyniku planowanych wpływów z tytułu opłat za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Dębnicy Kaszubskiej,

- w dziale 900 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1 627,90 zł w wyniku wpływów z lat ubiegłych,

- w dziale 926 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem w kwocie 320zł z tytułu wpływu dochodów z różnych opłat.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 488 800 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 - zwiększenie wydatków w kwocie 16 399,40 zł w związku z przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji oraz w planie wydatków majątkowych w celu ich zaktualizowania do harmonogramów inwestycyjnych,

- w dziale 700 zmniejszenia wydatków ogółem w kwocie 592 227,14 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu w tym w ramach funduszy sołeckich oraz w wyniku aktualizacji do kwot wynikających z karty na realizację inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ...",

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 161 838,56 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu na realizację bieżących potrzeb w tym w ramach funduszy sołeckich,

- w dziale 754 - zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 31 505 zł w wyniku wprowadzenia przyznanej dotacji w formie pomocy finansowej dla OSP od Województwa Pomorskiego,

- w dziale 801 zmniejszenie środków w kwocie 150 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 851 zwiększenie wydatków w kwocie 205 316,23 zł z otrzymanych tzw. "małpkowych" na realizację zadań prowadzenia profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi raz w wyniku zabezpieczenia środków do kwot wynikających z karty na realizację inwestycji "Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska",

- w dziale 852 zwiększenie wydatków w kwocie 150 000zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 854 przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu,

- w dziale 900 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 12 954,93 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w szczególności w wyniku zmian w funduszach sołeckich takich jak: Dębica Kaszubska, Podole Małe, Brzezynie-Borzęcinko i Niepogłędzie,

- w dziale 921 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 70 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 926 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 25 000 zł na realizację wydatków bieżących.

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

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetowych w 2025 roku pozostaje na niezmienionym poziomie.

V. Wynik budżetu jest deficytowy w wysokości 5 600 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.