

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 marca 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 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, 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 162 463,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44 014,53 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 118 449,32 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 226 118,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79 808,63 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 146 309,79 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: 89 079 737,86 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 61 129 281,93 zł,

b) dochody majątkowe: 27 950 455,93 zł;

2) wydatki budżetowe: 89 559 891,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 60 707 331,59 zł,

b) wydatki majątkowe: 28 852 559,82 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 480 153,55 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 – 480 153,55 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpis: pełniona funkcja

podpis: imię podpis: nazwisko

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 135 112,17	7 590,00	11 142 702,17
	60016		Drogi publiczne gminne	11 130 959,39	7 590,00	11 138 549,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 590,00	7 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 411 951,75	98 677,24	8 510 628,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 350 951,75	98 677,24	8 449 628,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,92	212,92
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	78 464,32	78 464,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	973 351,00	99,63	973 450,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	99,63	71 099,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,63	99,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 985,00	19 985,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 985,00	19 985,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 985,00	19 985,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	156,72	2 532,72
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	156,72	2 532,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00	156,72	2 532,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 545 098,96	33 627,47	17 578 726,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	33 627,47	243 627,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	33 627,47	193 627,47

852			Pomoc społeczna	2 834 435,23	2 000,00	2 836 435,23
	85295		Pozostała działalność	173 377,23	2 000,00	175 377,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 165,23	2 000,00	25 165,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 036,29	327,79	4 061 364,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	327,79	5 327,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,79	327,79
Razem:				88 917 274,01	162 463,85	89 079 737,86

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 marca 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 088 603,96	-3 000,00	5 085 603,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 166 269,78	27 000,00	3 193 269,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	15 107 599,80	377 060,78	15 484 660,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 284,00	400 000,00	703 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 284,00	400 000,00	703 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 607 363,02	-22 939,22	14 584 423,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 677,26	-20 410,02	3 376 267,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-2 529,20	29 470,80
630			Turystyka	26 000,00	1 320,02	27 320,02
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	1 320,02	27 320,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 320,02	25 320,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 818 626,36	19 500,00	1 838 126,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 576,36	19 500,00	1 599 076,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 196,70	-15 579,13	208 617,57
		4300	Zakup usług pozostałych	371 071,79	-700,00	370 371,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 608,10	35 779,13	198 387,23
750			Administracja publiczna	11 853 263,52	-400 121,21	11 453 142,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 489 343,06	-290 145,41	9 199 197,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 859,00	-23 021,96	1 152 837,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 031,78	22 351,55	133 383,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-80 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 200,00	-209 475,00	119 725,00
	75095		Pozostała działalność	1 866 110,46	-109 975,80	1 756 134,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 238,13	24,20	146 262,33

		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	437 936,20	-110 000,00	327 936,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 930,00	42 050,00	690 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 930,00	42 050,00	502 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 350,00	-500,00	197 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 550,00	28 550,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	156,72	2 532,72
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	156,72	2 532,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	156,72	1 236,72
801			Oświata i wychowanie	26 454 950,52	10 479,07	26 465 429,59
	80101		Szkoły podstawowe	15 388 615,00	523 874,66	15 912 489,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	-500 000,00	4 200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 108,74	6 108,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 862,00	17 765,92	60 627,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 421,00	1 000 000,00	5 799 421,00
	80104		Przedszkola	5 941 188,00	-500 000,00	5 441 188,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 029 887,45	670,41	1 030 557,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	670,41	3 222,86
	80195		Pozostała działalność	2 322 589,93	-14 066,00	2 308 523,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 531,07	-14 066,00	92 465,07
851			Ochrona zdrowia	310 999,73	301 013,82	612 013,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	166 413,82	316 413,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 444,00	12 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	69 689,00	114 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 090,00	17 280,82	82 370,82
	85195		Pozostała działalność	150 999,73	134 600,00	285 599,73
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	128 600,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00

852			Pomoc społeczna	6 554 255,23	89 594,28	6 643 849,51
	85203		Ośrodki wsparcia	940 459,00	80 749,00	1 021 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 570,00	80 749,00	524 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 021,00	6 845,28	1 549 866,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,00	6 845,28	34 444,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 448,00	0,00	757 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 095,00	-586,00	24 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	586,00	16 699,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 165,23	2 000,00	25 165,23
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 840,00	2 000,00	12 840,00
855			Rodzina	7 516 461,00	1 089,14	7 517 550,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 806 124,00	0,00	5 806 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 923,52	-1 705,28	542 218,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	100,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 993,00	1 089,14	199 082,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	1 089,14	5 237,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 128 504,87	-213 024,20	7 915 480,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 427,82	0,00	1 014 427,82
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-62 325,86	22 674,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 427,82	62 325,86	176 753,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 083 127,19	-42 000,00	2 041 127,19
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	-42 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 117 084,93	-171 024,20	946 060,73
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	-158 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 904,60	-3 024,20	112 880,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 430,33	-10 000,00	758 430,33
Razem:				89 333 772,99	226 118,42	89 559 891,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 marca 2024r

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 022 603,96
	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	1 825 334,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 099,18
			Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	44 099,18
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	73 000,00
		6370	Wydatki 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	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	3 162 269,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 148,00
			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	64 500,00
		6370	Wydatki 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	14 395 906,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	703 284,00
			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	40 100,00
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	456 801,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia	6 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 692 622,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 267,24
			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	2 055 075,47
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	27 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	3 717,77

		Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej	37 000,00
		RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	976 121,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,80
		Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	29 470,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39
		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	3 881 244,00
630		Turystyka	25 320,02
	63095	Pozostała działalność	25 320,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 320,02
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	25 320,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	822 277,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 277,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 387,23
		Aktywne sołectwo Budowo	35 779,13
		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	24 925,34
		Wymiana instalacji elektrycznej w przychodni w Budowie	45 000,00
	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 na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	391 573,64
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	391 573,64
750		Administracja publiczna	1 273 803,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00
		Przebudowa korytarza na I piętrze budynku Urzędu Gminy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 725,00
		Agregat prądowłórczy	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	1 104 078,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 952,70
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	515 952,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 189,35
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	260 189,35
	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	48 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,00
		Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębica Kaszubska pralka - suszarka	28 550,00
801		Oświata i wychowanie	2 039 615,00
	80195	Pozostała działalność	2 039 615,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 455,00
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	817 500,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	31 955,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 190 160,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 190 160,00
851		Ochrona zdrowia	149 999,73
	85195	Pozostała działalność	149 999,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 341,38
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	46 341,38
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 658,35
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	103 658,35
852		Pomoc społeczna	524 319,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 319,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 319,00
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	9 409,00
		Zakup autobusu	514 910,00
855		Rodzina	1 004 744,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 744,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 808,00
		Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	96 808,00
		6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	800 000,00
		6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 936,00
		Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	107 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 210,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 998,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528,10
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	15 447,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	20 081,10
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 470,75
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	34 552,50
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	44 918,25

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	176 753,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 753,68
		FS - Budowo	6 000,00
		FS- Gałęzów	12 000,00
		FS- Gogolewo	5 927,82
		FS- Grabin	15 000,00
		FS- Motarzyno	41 000,00
		FS- Niepogłędzie	18 000,00
		FS- Podole Małe	16 500,00
		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	758 430,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 430,33
		FS - Dobieszewo	24 000,00
		FS- Gogolewo	0,00
		FS- Kotowo	15 252,00
		FS- Łabiszewo	16 481,40
		FS- Skarszów Górny	11 000,00
		PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie	691 696,93
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 niezaliczonym 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	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	40 000,00
Razem			28 852 559,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 marca 2024r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
LXV/451/2023
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 21 grudnia 2023r

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:			2 754 285,37
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 212 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	542 285,37

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie **162 463,85 zł**, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 7 590 zł z tytułu wpływu środków z rozliczeń lat ubiegłych

- w dziale 700 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 98 677,24 zł m.in. z tytułu otrzymania refundacji środków z inwestycji "Modernizacja instalacji c.o.i c.w.u w obiektach użyteczności publicznej" oraz otrzymania dotacji celowej z programu Aktywne sołectwo Pomorskie 2024 dla sołectwa Budowo w kwocie 20000 zł

- w dziale 750 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 99,63 zł z tytułu wpływu środków z rozliczeń lat ubiegłych

- w dziale 754 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 19 985 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Województwa Pomorskiego dla OSP Dębница Kaszubska

- w dziale 755 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 156,72 zł z tytułu aktualizacji kwoty o wskaźnik waloryzacji z Powiatu słupskiego

- w dziale 756 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 33 627,47 zł w wyniku aktualizacji kwoty wpływów z opłaty alkoholowej w 2024 r.

-w dziale 852 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2 000 zł z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

- w dziale 900 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 327,79 zł z tytułu wpływu środków z rozliczeń lat ubiegłych

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie **226 118,42 zł** w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 3 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji

- w dziale 600 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 377 060,78 zł w wyniku rozliczenia środków inwestycyjnych do rzeczowego planu oraz zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Powiatu słupskiego na realizację inwestycji w kwocie 400 000 zł

- w dziale 630 zwiększenie wydatków o kwotę 1 320,02 zł na realizację inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe

- w dziale 700 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 19 500zł w wyniku wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację bieżących potrzeb oraz zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne dla sołectwa Budowo z tytułu otrzymanego dofinansowania - programu Aktywne sołectwo Pomorskie 2024 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie **400 121,21 zł** w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w związku z aktualizacji ustawową kwot odpisu na ZFŚS oraz rezygnacja z inwestycji w celu przeniesienia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu słupskiego

- w dziale 754 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie **42 050 zł** w wyniku zmian w zakresie funduszy sołeckich Żarkowo, Gogolewo, Gogolewko oraz na realizację zadania na które otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej od Województwa Pomorskiego na „ Zakup zestawu pralka i suszarka dla OSP Dębница Kaszubska” w kwocie 28 550 zł

- w **dziale 755 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 156,72 zł wyniku zwiększenia na skutek waloryzacji środków na "Nieodpłatną pomoc prawną" finansowaną z Powiatu słupskiego

- w **dziale 801 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 10 479,07 zł w tym przeniesienia wg właściwości klasyfikacji na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w wyniku podwyżek wynagrodzeń

- w **dziale 851 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 301 013,82 zł w tym zwiększenie na realizację programu profilaktyki alkoholowej w wyniku rozliczenia środków z lat ubiegłych (zwiększenie 166 413,82 zł) oraz zabezpieczenia środków na remont pokrycia dachu w ośrodku zdrowia w Borzęcinie

- w **dziale 852 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie **89 594,28 zł** w tym przeniesienia wg właściwości klasyfikacji w planie OPS na zabezpieczenie w związku z aktualizacji ustawową kwot odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie środków inwestycyjnych na zakup autobusu (71 340 zł), budowa COM (9 409zł) **oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 2 000 zł**

- w **dziale 855 zwiększenie** wydatków w kwocie 1 089,14 zł na skutek przeniesienia środków w planie OPS na zabezpieczenie planu na ZFŚS

- w **dziale 900 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 213 024,20 zł w wyniku przeniesienia środków wg. właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu w tym funduszu sołeckiego Gogolewo

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

IV Plan przychodów został zwiększony o kwotę 63 654,57 zł w wyniku rozliczenia wolnych środków, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku w tym z opłaty alkoholowej

Plan rozchodów budżetu w 2024 roku pozostaje na niezmiennym poziomie.

V. Wynik budżetu jest deficytowy w wysokości 480 153,55 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.