

## 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 i 1572; 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 i 1572; 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 514 466,58 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 093 850,12 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 687 688,10 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 230 889,09 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: 66 729 547,33 zł,

b) dochody majątkowe: 21 031 977,32 zł;

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

a) wydatki bieżące: 66 446 164,34 zł,

b) wydatki majątkowe: 21 831 696,41 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 952 832,61</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 982 832,61</b>
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 342,32	5 000,00	67 342,32
		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	60 000,00	5 000,00	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>945 544,10</b>	<b>37 673,00</b>	<b>983 217,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 128,10	35 375,00	134 503,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,63	2 351,60	2 451,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 028,47	-1 976,60	6 051,87
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 609 211,49</b>	<b>324 929,24</b>	<b>17 934 140,73</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 369 303,78	4 151,00	5 373 454,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 433,00	7 433,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 718,00	1 718,00
	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	310 860,14	4 993 862,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 319,77	16 319,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	304 540,37	414 540,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 112,53	9 918,10	284 030,63

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 918,10	19 918,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 574 182,94</b>	<b>-99 929,24</b>	<b>2 474 253,70</b>
	80195		Pozostała działalność	504 613,71	-99 929,24	404 684,47
		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	124 950,42	225 646,99
		2059	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	9 854,17	3 433,31	13 287,48
		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	-220 146,31	14 166,66
		6259	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	9 000,00	-8 166,66	833,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 848 997,03</b>	<b>-325 899,00</b>	<b>3 523 098,03</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 009 412,52</b>	<b>-546 157,54</b>	<b>3 463 254,98</b>
	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
<b>Razem:</b>			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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 351 438,06</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>6 316 438,06</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 784 614,14</b>	<b>36 000,00</b>	<b>10 820 614,14</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 834 250,12</b>	<b>46 776,90</b>	<b>1 881 027,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 402,79	46 776,90	1 546 179,69
		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	28 324,24	252 774,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 217 670,57</b>	<b>-962 140,37</b>	<b>10 255 530,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 966 697,65	-1 026 753,45	7 939 944,20
		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
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	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	40 513,08	1 786 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 572,34	29 913,08	199 485,42
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>780 220,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>822 220,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 470,00	42 000,00	597 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	-2 000,00	31 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 850,00	2 000,00	207 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	42 000,00	82 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>-219 790,00</b>	<b>2 120 210,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 911 100,49</b>	<b>774 987,26</b>	<b>27 686 087,75</b>
	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
80195		Pozostała działalność	1 498 367,29	-114 209,24	1 384 158,05
	4307	Zakup usług pozostałych	109 261,01	111 023,67	220 284,68
	4309	Zakup usług pozostałych	19 769,73	-7 679,94	12 089,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 552,97	-205 386,31	14 166,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-12 166,66	833,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 805 011,31</b>	<b>-366 899,00</b>	<b>7 438 112,31</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 116 602,00	-329 999,00	786 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-310,00	490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	310,00	310,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 432 222,14</b>	<b>-96 808,00</b>	<b>8 335 414,14</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 882 880,29</b>	<b>237 672,22</b>	<b>8 120 552,51</b>
	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	661,34	72 811,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,56	2 667,34	35 817,90

	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-2 006,00	36 994,00
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
<b>Razem:</b>			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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 027 305,76</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 921 927,25</b>
	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-Krzywnia	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>26 820,02</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>842 277,57</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 272 195,63</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 550,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 550,00
		Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	42 000,00
		Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębica Kaszubska pralka - suszarka	28 550,00
		Zakup narzędzi dla OSP Starnice	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>768 080,11</b>
	80195	Pozostała działalność	768 080,11
	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	14 166,66
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	14 166,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833,34
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	833,34
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 931,00</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 930,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>671 366,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 788 103,07</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 210,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>21 831 696,41</b>

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 234 438,92</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 718 102,82</b>
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 30 000 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 37 673 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów wpływu między innymi odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odszkodowania i zwrotu środków z lat ubiegłych,

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 324 929,24 zł w wyniku aktualizacji planu wpływu dochodów bieżących m.in. od czynności cywilnoprawnych,

- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 99 929,24 zł oraz przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji na realizację projektu w ramach Programu rozwoju Krajowej sieci obszarów wiejskich na lata 2014-2020 "Ścieżka zdrowia" oraz aktualizacja planu wydatków na realizację zdania "Wiedza kluczem do sukcesu" zgodnie z harmonogramem.

- w dziale 852 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 325 899 zł w wyniku przeniesienia środków na zakup autobusu- przyznanych z PFRON pozabudżetowo 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 pozabudżetowo inwestycji pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie" 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 46 776,90 zł w wyniku zmian w funduszach sołeckich i planie Urzędu,

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 962 140,37 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 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 42 000 zł na zakup bram dla OSP Motarzyno oraz 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 774 987,26 zł na zaspokojenie bieżących potrzeb w tym wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżką oraz aktualizacja planu wydatków na zadanie pod nazwą "Wiedza kluczem do sukcesu" zgodnie z harmonogramem,

- w dziale 852 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 366 899 zł w tym przeniesienia środków poza budżet - środki z PFRON na zakup autobusu, przeniesienia środków w planie SDS,

- 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 237 672,22 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.