

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 16 września 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. 609 i 721; z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 085 996,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 553 347,05 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 639 343,61 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 085 996,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 624 311,14 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 710 307,70 zł.

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

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

1) dochody budżetowe: 86 419 913,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 64 294 086,22 zł,

b) dochody majątkowe: 22 125 827,44 zł;

2) wydatki budżetowe: 86 900 067,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 63 837 481,71 zł,

b) wydatki majątkowe: 23 062 585,50 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 Dębica Kaszubska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1429, poz.1872 z 2021r. poz. 2054 i z 2022r. poz.1079 z 2024 r. poz. 858, poz. 1089

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 września 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 435 416,55	19 000,00	5 454 416,55
	01095		Pozostała działalność	3 727 181,55	19 000,00	3 746 181,55
		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	90 000,00	19 000,00	109 000,00
600			Transport i łączność	10 898 429,51	-2 915 696,32	7 982 733,19
	60016		Drogi publiczne gminne	10 856 054,39	-2 915 696,32	7 940 358,07
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	916,95	966,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	5 000,00	14 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39	-2 941 613,27	7 345 271,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 751 407,82	-1 798 575,21	5 952 832,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 689 907,82	-1 799 417,53	5 890 490,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	1 295,39	13 295,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 857 071,73	-1 800 000,00	5 057 071,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,92	-212,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 500,00	842,32	62 342,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	842,32	2 342,32
750			Administracja publiczna	925 544,10	20 000,00	945 544,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 128,10	20 000,00	99 128,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 785,00	0,00	35 785,00
	75495		Pozostała działalność	35 785,00	0,00	35 785,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 591 584,28	17 627,21	17 609 211,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 485,32	17 627,21	274 112,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 857,85	17 627,21	30 485,06
758			Różne rozliczenia	29 961 503,85	855 405,86	30 816 909,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 506,85	197 355,86	365 862,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 893,78	102 893,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 462,08	94 462,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	658 050,00	658 050,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	535 000,00	535 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 050,00	123 050,00
801			Oświata i wychowanie	2 069 569,23	504 613,71	2 574 182,94
	80101		Szkoły podstawowe	161 753,00	0,00	161 753,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	153 249,00	-245,00	153 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	700,00
	80104		Przedszkola	1 801 559,42	0,00	1 801 559,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 615,00	10 485,00	48 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 890,00	-10 485,00	431 405,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	504 613,71	504 613,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 750,00	40 750,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00
	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	100 696,57	100 696,57
	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	0,00	9 854,17	9 854,17
	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	0,00	234 312,97	234 312,97
	6259	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	0,00	9 000,00	9 000,00
855		Rodzina	7 137 246,00	-813 466,00	6 323 780,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 082 258,00	94 470,00	6 176 728,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 958 248,00	94 470,00	6 052 718,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	907 936,00	-907 936,00	0,00
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 936,00	-107 936,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 318,33	25 094,19	4 009 412,52
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 327,79	25 094,19	30 421,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 041,37	16 041,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327,79	-327,79	0,00

		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	0,00	14 380,61	14 380,61
Razem:				90 505 910,22	-4 085 996,56	86 419 913,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 września 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 647 008,29	-4 862 394,15	10 784 614,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 455,17	14 900,00	945 355,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 455,17	14 900,00	945 355,17
	60016		Drogi publiczne gminne	14 481 378,00	-4 877 294,15	9 604 083,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 893,20	-60 000,00	118 893,20
		4270	Zakup usług remontowych	126 801,37	-13 801,37	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	-50 000,00	381 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	411,07	411,07
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 207,50	11 207,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 798,24	-1 823 498,08	894 300,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39	-2 941 613,27	7 345 271,12
630			Turystyka	27 320,02	1 500,00	28 820,02
	63095		Pozostała działalność	27 320,02	1 500,00	28 820,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 320,02	1 500,00	26 820,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 796 912,18	37 337,94	1 834 250,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 862,18	-20 459,39	1 537 402,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	-1 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 915,57	-2 500,00	209 415,57
		4260	Zakup energii	96 479,12	15 460,00	111 939,12
		4300	Zakup usług pozostałych	305 859,61	-22 219,39	283 640,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 400,00	57 797,33	284 197,33
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	47 797,33	112 497,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 385 957,81	-168 287,24	11 217 670,57

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 145 197,65	-165 000,00	8 980 197,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 837,04	-20 000,00	1 132 837,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 750,00	-10 000,00	119 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900,00	-5 000,00	83 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 050,00	-30 000,00	329 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 113,36	-100 000,00	529 113,36
	75095		Pozostała działalność	1 736 235,16	-3 287,24	1 732 947,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	3 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 352,33	19 835,01	169 187,34
		4300	Zakup usług pozostałych	202 072,00	-26 122,25	175 949,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 720,00	77 500,00	780 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 970,00	77 500,00	555 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	2 500,00	33 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 640,00	15 000,00	65 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 228 043,78	669 901,71	26 897 945,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 534 402,26	98 474,00	16 632 876,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	100 000,00	4 300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	-5 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 493,00	999,00	449 492,00
		4260	Zakup energii	462 182,00	-23 000,00	439 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 760,00	831,00	189 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 200,00	26 744,00	596 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 656,00	900,00	15 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 793,00	-3 000,00	18 793,00
	80104		Przedszkola	5 471 596,58	19 600,00	5 491 196,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 161,10	-10 000,00	1 564 161,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 762,00	5 600,00	118 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 742,43	9 200,00	782 942,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 361,00	10 800,00	397 161,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 188,52	3 000,00	96 188,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-3 000,00	8 500,00

	4260	Zakup energii	119 151,00	-9 000,00	110 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 280,00	-5 000,00	13 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 838,00	31 923,00	490 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 100,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 677,00	-9 323,00	3 354,00
80107		Świetlice szkolne	216 611,49	-10 266,00	206 345,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	2 534,00	30 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 358,92	7 400,00	133 758,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 557,86	-27 457,00	1 003 100,86
	4300	Zakup usług pozostałych	660 885,00	-27 457,00	633 428,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 463,00	-1 000,00	434 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
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	346 836,41	53 800,00	400 636,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 823,00	3 300,00	28 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388,00	500,00	4 888,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 025 521,46	33 137,00	1 058 658,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 785,00	3 137,00	29 922,00
80195		Pozostała działalność	1 009 753,58	503 613,71	1 513 367,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 451,83	-15 280,00	49 171,83
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 750,00	150 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 456,57	115 456,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 134,17	20 134,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 552,97	219 552,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	609 802,67	22 627,21	632 429,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 271,67	17 627,21	346 898,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 116,97	13 627,21	115 744,18
	4300	Zakup usług pozostałych	57 170,42	4 000,00	61 170,42
85195		Pozostała działalność	270 531,00	5 000,00	275 531,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 220 821,31	94 000,00	7 314 821,31
85202		Domy pomocy społecznej	1 143 000,00	50 000,00	1 193 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 143 000,00	50 000,00	1 193 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 089 422,00	0,00	1 089 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,10	-135,34	1 953,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,75	-23,30	336,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,15	-3,32	47,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,40	161,96	260,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	-11 000,00	80 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	-11 000,00	80 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 400,00	-5 000,00	389 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 400,00	-5 000,00	389 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 800,00	-5 000,00	38 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	-5 000,00	38 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 338,13	43 716,37	1 808 054,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 409,00	30 000,00	1 163 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	18 000,00	43 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 552,00	18 315,86	123 867,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	-2 000,00	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 444,28	1 200,51	35 644,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	-900,00	669,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 005,15	-3 716,37	794 288,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 369,18	8 568,80	465 937,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 586,15	-696,00	24 890,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 937,19	1 576,00	99 513,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 462,16	2 400,00	134 862,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,04	-848,80	7 966,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,50	840,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 469,00	-11 000,00	14 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 790,00	-1 500,00	15 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 699,00	-1 356,87	15 342,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 845,00	-900,00	945,00
	85295	Pozostała działalność	620 115,03	25 000,00	645 115,03
	3110	Świadczenia społeczne	566 580,03	25 000,00	591 580,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 882,00	13 712,00	286 594,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 981,00	13 712,00	66 693,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 520,00	3 712,00	16 232,00
855		Rodzina	7 704 122,14	28 900,00	7 733 022,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 248,00	94 470,00	6 054 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 252 000,00	94 470,00	5 346 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	-48,07	9 260,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 218,24	-2 500,00	539 718,24
	4300	Zakup usług pozostałych	13 095,93	2 448,07	15 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,00	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 530,14	0,00	213 530,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	509,80	2 209,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00	-509,80	411,20
	85508	Rodziny zastępcze	404 000,00	160 000,00	564 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	160 000,00	564 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 000,00	11 000,00	132 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	11 000,00	132 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 744,00	-236 570,00	768 174,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00

	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 936,00	-107 936,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	535 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 366,00	136 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 867 483,32	15 396,97	7 882 880,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 750,00	-4 899,44	82 850,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	-899,44	43 850,56
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 427,82	2 620,68	1 017 048,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 753,68	2 620,68	179 374,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 860,00	19 780,61	136 640,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,61	1 588,61
	4260	Zakup energii	10 760,00	5 000,00	15 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 792,00	12 792,00
	90095	Pozostała działalność	962 762,73	-2 104,88	960 657,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 582,40	-3 503,88	106 078,52
	4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00	1 599,00	54 349,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 430,33	-200,00	758 230,33
926		Kultura fizyczna	323 691,00	-16 191,00	307 500,00
	92601	Obiekty sportowe	103 691,00	-16 191,00	87 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	-2 360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	-331,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-13 500,00	0,00
Razem:			90 986 063,77	-4 085 996,56	86 900 067,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 września 2024

Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 062 305,76
	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	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	3 176 264,78
		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	1 261 195,63
	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	1 141 470,63
	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	532 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 929,00

		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	9 409,00
		Zakup autobusu	523 520,00
855		Rodzina	768 174,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 808,00
		Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	96 808,00
	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	136 366,00
		Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	136 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 632,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 999,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 447,00
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	15 447,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,50
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	34 552,50
		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	179 374,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 374,36
		FS - Budowo	6 000,00
		FS- Gałęzów	12 000,00
		FS- Gogolewo	8 548,50
		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	758 230,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 230,33
		FS - Dobieszewo	24 000,00
		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	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 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				23 062 585,50

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 4 085 996,56 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 dokonuje się zwiększenia środków** w kwocie 19 000 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania,

- w **dziale 600 dokonuje się zmniejszenia środków** w kwocie 2 915 696,32 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania w zakresie wydatków bieżących oraz zmiana terminu finansowania ze środków Polskiego Ładu z realizacji planowanej inwestycji "Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej",

- w **dziale 700 dokonuje się zmniejszenia środków** w kwocie 1 798 575,21 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów i przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w **dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków** w kwocie 20 000 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów z tytułu odsetek bankowych,

- w **dziale 754 dokonuje się przeniesienia środków w planie dochodów** wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w **dziale 756 dokonuje się zwiększenia środków w planie dochodów** w kwocie 17 627,21 zł z otrzymanych wpływów z urzędów skarbowych tzw. małpkowe,

- w **dziale 758 dokonuje się zwiększenia środków w planie dochodów** w kwocie 855 405,86 zł z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 197 355,86 zł oraz w wyniku przeniesienia środków z KPO zgodnie z klasyfikacją budżetową,

- w **dziale 801 zwiększenie dochodów ogółem** o kwotę 504 613,71 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji " Podróże z klasą" w kwocie 110 000 zł, darowizn w kwocie 40 750 zł., środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 "Wiedza kluczem do przyszłości" w kwocie 339 103,71 zł oraz na realizację projektu w ramach Programu rozwoju Krajowej sieci obszarów wiejskich na lata 2014-2020 " Ścieżka zdrowia" w kwocie 14 760 zł

- w **dziale 855 zmniejszenie dochodów ogółem** o kwotę 813 466 zł w wyniku przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 94 470 zł i przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej i aktualizację środków z Krajowego Programu Odbudowy na realizację inwestycji "Budowę żłobka w Dębnicy Kaszubskiej" do rozdziału 78567,

- w **dziale 900 dokonuje się zwiększenia środków** w kwocie 25 094,19 zł w wyniku aktualizacji planu finansowego oraz wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 " Eko wyzwanie- Zero odpadów w domu i ogrodzie" w kwocie 14 380,61 zł

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 4 085 996,56 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 600 zmniejszenie wydatków ogółem** w kwocie **4 862 394,15 zł** w tym: w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu słupskiego zwiększenie w kwocie 14 900 zł, dokonanie zmian w planach funduszy sołeckich, dokonano przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej **w tym na zabezpieczenie środków na zakupy dla OSP Stanice kwota 10.000 zł**, dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji " Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej",

- w **dziale 630 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 1 500 zł na planowane wydatki na realizację inwestycji " Pomorskie szlaki kajakowe II",

- w **dziale 700 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie **37 337,94 zł** w wyniku zabezpieczenia środków w planie finansowym na realizację wydatków bieżących w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej i złożonych wniosków w ramach funduszy sołeckich oraz **przeniesienie na zabezpieczenie środków na zakupy dla OSP Starnice w kwocie 20 000zł,**

- w **dziale 750 zmniejszenie** środków w kwocie **168 287,24 zł** w planie finansowym w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej na realizację bieżących potrzeb w tym zmiany w funduszach sołeckich oraz **przeniesienie na zabezpieczenie środków na zakupy dla OSP Starnice w kwocie 10 000zł,**

- w **dziale 754 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie **77 500 zł** w wyniku zabezpieczenia środków w planie finansowym na realizację wydatków bieżących OSP, **oraz na zakup narzędzi dla OSP Starnice w kwocie 40 000 zł,**

- w **dziale 801 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 669 901,71 zł na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji " Podróże z klasą" w kwocie 150 750 zł, przedsięwzięcia pn. "Wiedza kluczem do przyszłości w kwocie 353 383,71 zł, na realizację projektu pn. " Ścieżka zdrowia" w kwocie 14 760 zł z otrzymanych dofinansowań oraz przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planach szkół,

- w **dziale 851 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 22 627,21 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych z urzędów skarbowych opłata od napojów alkoholowych w kwocie 17 627,21 zł i zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 5 000 zł,

- w **dziale 852 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 94 000 zł w tym przeniesienia środków w planie wg właściwości klasyfikacji w planie OPS oraz zwiększenie planu dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację bieżących potrzeb,

- w **dziale 854 zwiększenie** środków w kwocie 13 712 zł na realizację bieżących potrzeb dla w zakresie zadań oświatowych,

- w **dziale 855 zwiększenie** środków w kwocie 28 900 zł w tym na realizację bieżących potrzeb dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej i aktualizacja środków z Krajowego Programu Odbudowy na realizację inwestycji "Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej",

- w **dziale 900 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 15 396,97 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w tym w ramach funduszy sołeckich oraz na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 " Eko wyzwanie- Zero odpadów w domu i ogrodzie" w kwocie 14 380,61 zł,

- w **dziale 926 zmniejszenie** środków w kwocie 16 191 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej na realizację bieżących potrzeb.

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

IV Plan przychodów i rozchodów budżetowych w 2024 roku pozostaje na niezmiennym poziomie.

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