

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940; z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 396 578,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 341 040,25 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 737 619 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 396 578,75zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 700 251,25 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 096 830 zł.

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

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

1) dochody budżetowe: 96 455 646,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 68 783 027,08 zł,

b) dochody majątkowe: 27 672 619 zł;

2) wydatki budżetowe: 102 055 646,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 393 816,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 661 830 zł.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../ Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 17 lutego 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 437 553,19	737 619,00	7 175 172,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 437 553,19	737 619,00	7 175 172,19
		6258	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	737 619,00	737 619,00
750			Administracja publiczna	852 131,08	13 082,00	865 213,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 507,00	13 082,00	158 589,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 457,00	13 082,00	158 539,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 540,00	97,00	2 637,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00	97,00	2 637,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 637,00	2 637,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00	-2 540,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 156 627,74	8 116,23	26 164 743,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 246 116,74	-22 246 116,74	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 246 116,74	-22 246 116,74	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 561,00	8 116,23	25 677,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 116,23	8 116,23
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 246 116,74	22 246 116,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	22 246 116,74	22 246 116,74
852			Pomoc społeczna	2 656 919,33	35 884,00	2 692 803,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 030,00	35 000,00	307 030,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	35 000,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 718,33	884,00	52 602,33

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	5 760 004,00	-398 000,00	5 362 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 656 600,00	-400 000,00	5 256 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00	-400 000,00	5 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	2 000,00	105 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	2 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 036,98	-219,48	3 972 817,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 744,00	-1 725,00	1 022 019,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 275,00	3 275,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 505,52	1 505,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 505,52	1 505,52
Razem:				96 059 067,33	396 578,75	96 455 646,08

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../ Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 17 lutego 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 247 596,27	1 077 610,00	11 325 206,27
	60016		Drogi publiczne gminne	9 791 296,27	1 077 610,00	10 868 906,27
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	-200 000,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 989,95	539 991,00	4 510 980,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 619,00	737 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 457 316,59	-31 000,00	3 426 316,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 108 216,59	-31 000,00	3 077 216,59
		4300	Zakup usług pozostałych	420 225,13	-40 000,00	380 225,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 444,00	883,77	464 327,77
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	409 498,98	8 116,23	417 615,21
750			Administracja publiczna	12 729 823,16	-26 161,25	12 703 661,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 457,00	13 083,00	158 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	600,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	88,00	2 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	5 395,00	9 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 535 400,00	-36 100,00	10 499 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 500,00	-24 100,00	425 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 800,00	-18 450,00	655 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 450,00	61 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	-20 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
	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	1 668 766,16	-7 244,25	1 661 521,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 534,18	11 300,00	206 834,18
		4300	Zakup usług pozostałych	118 924,13	-18 544,25	100 379,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 820,00	0,00	549 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 820,00	0,00	510 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	-37 761,00	115 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 761,00	37 761,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 540,00	97,00	2 637,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00	97,00	2 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	97,00	1 337,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	20 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	359 051,00	-161 991,00	197 060,00
	85195		Pozostała działalność	199 051,00	-161 991,00	37 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 051,00	-161 991,00	27 060,00
852			Pomoc społeczna	9 226 337,84	35 884,00	9 262 221,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 521,00	35 000,00	897 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 689,00	35 000,00	533 689,00
	85295		Pozostała działalność	380 112,00	884,00	380 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 112,00	884,00	43 996,00
855			Rodzina	11 002 842,25	-398 000,00	10 604 842,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 500,00	-400 000,00	5 206 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 804 500,00	-400 000,00	4 404 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	2 000,00	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	2 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 321,64	-119 860,00	7 602 461,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 395,98	22 140,00	443 535,98

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 140,00	32 140,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 644,00	-142 000,00	1 026 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	-70 000,00	10 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 055 744,00	-102 000,00	953 744,00
Razem:			101 659 067,33	396 578,75	102 055 646,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 17 lutego 2025r

Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 557 522,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	947 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 264,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	931 264,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 575 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 458,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	311 458,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	2 263 800,00
600			Transport i łączność	10 451 879,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 300,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	253 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 198 579,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 980,95
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	32 484,82
			FS- Gogolewo	25 002,53
			FS- Żarkowo	15 000,00
			MOF- Budowa drogi Nad Skotawą	72 715,58
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	1 830 006,53
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	89 264,00
			PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	539 991,00
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	73 800,00
			Rozbudowa drogi w m. Kotowo na działkach nr 120 i nr 157	40 000,00
			TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	1 792 716,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,00
			PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	737 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zamiatarka do sprzątania ulic	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 980,00

		Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 881 244,00
		Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 068 736,00
630		Turystyka	126 200,00
	63095	Pozostała działalność	126 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	15 000,00
		Pomorskie szlaki kajakowe II	111 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 801 542,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 542,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 444,00
		Budowa remizo- świetlicy w m. Podwilczyn	30 000,00
		Budowa świetlicy w Dobieszewie	32 964,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	400 480,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 100,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	887 100,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883,77
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	883,77
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Ustanowienie służebności przesyłu na działkach	7 500,00
		Zakup części działki nr 567/4 w DK (Poczta Polska)	25 000,00
		6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	417 615,21
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	417 615,21
750		Administracja publiczna	1 079 549,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00
		Zakup aparatu fotograficznego	18 000,00
		Zakup licencji komunikacja	18 450,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	25 000,00
		Zakup samochodu	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 018 099,97
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	488 346,16
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,22
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	248 181,22
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 572,59
		Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	281 572,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 761,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 761,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 761,00
		Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	37 761,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00

		Doposażenie jednostki OSP Starnice w ubrania specjalistyczne	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 511 521,43
	80195	Pozostała działalność	6 511 521,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 763,73
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	496 763,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	5 999 757,70
851		Ochrona zdrowia	27 060,00
	85195	Pozostała działalność	27 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	0,00
		Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębicy Kaszubskiej	27 060,00
852		Pomoc społeczna	2 012 567,51
	85203	Ośrodki wsparcia	2 012 567,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 567,51
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	2 012 567,51
855		Rodzina	4 364 844,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 364 844,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 894,25
		KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	471 894,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00
		KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	3 165 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 950,00
		KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	727 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 295,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 845,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	125 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 292,98
		PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	274 292,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,00
		PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	11 553,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 744,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	953 744,00
		Ciepłe mieszkanie II- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	115 000,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	838 744,00
		Wymiana źródeł ciepła	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 654,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 654,93
		FS- Brzeziniec Borzęcinko	19 654,93
		FS- Dobra	15 000,00
		FS- Gałęzów	15 000,00
		FS- Grabin	15 000,00
		FS- Motarzyno	33 000,00
		FS- Niepogłędzie	25 000,00
		Zakup lamp drogowych przed wjazdem do m. Grabin, na skrzyżowaniu	20 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Borzęcino przy ul Pałacowej	20 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Brzeziniec na odcinku ul. Dziewanny od budynku nr 1 do skrzyżowania z ul Sokolniczą	48 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Budowo ul. Kasztanowa	50 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Gogolewko przy ul.Lipowej i Słonecznikowej	12 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Niemczewo na skrzyżowaniu z drogą powiatową	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	603 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	603 500,00
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
		ZGK- Podnoszenie stacji ciśnienia wody na ul. Bursztynowej	299 000,00
90095		Pozostała działalność	107 550,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Krzywań	40 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Grabin	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,27
		FS - Dobieszewo	16 000,00
		FS- Łabiszewo	12 550,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 085,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 136,28
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 136,28
		Dotacja celowa GOK- Cyberbezpieczeństwo	28 136,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 756 760,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 756 760,00
		Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 019 760,00
		Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	376 000,00
		Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	361 000,00
	92195	Pozostała działalność	431 189,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 668,29
		Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	136 668,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 521,16
		Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	294 521,16
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

	Rozbudowa wraz z budowa remizy i szatni w Motarzynie	50 000,00
	Zakup piłkochwyków na stadion w Dębnicy Kaszubskiej	30 000,00

Razem		34 661 830,00
--------------	--	---------------

Uzasadnienie

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 396 578,75 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych ze środków PROW na Przebudowę drogi gminnej w m. Borzęcino w kwocie 737 619 zł,

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 13 082 zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego,

- w dziale 755 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 97 zł w wyniku aktualizacji kwoty dotacji celowej na obsługę prawną po waloryzacji kwoty,

- w dziale 758 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 8 116,23 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu odsetek od środków RFIL oraz dokonano przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji środków z subwencji ogólnej zgodnie z nową klasyfikacją budżetową,

- w dziale 852 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 35 884 zł w wyniku zwiększenia kwot dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego zgodnie z otrzymaną decyzją,

- w dziale 855 dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 398 000 zł w wyniku zmniejszenia kwot dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego zgodnie z otrzymaną decyzją,

- w dziale 900 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 219,48 zł w wyniku aktualizacji planu przyznanych środków z WFOŚ - Czyste powietrze oraz wpływy dochodów bieżących.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 396 578,75 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600-zwiększenie wydatków w kwocie 1 077 610 zł w związku z przeniesienia środków z planu wydatków bieżących na majątkowe oraz wprowadzenia wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Borzęcino",

- w dziale 700 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 31 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu oraz zwiększenia środków na realizację inwestycji "Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu",

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 26 161,25 zł w wyniku wprowadzenia środków z otrzymanej dotacji celowej na zadania administracyjne, w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu, oraz na zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 24 100 zł na usuwanie skutków powodzi dla gminy Łądek Zdrój,

- w dziale 754 - przeniesienie wg właściwości klasyfikacji dla OSP,

- w dziale 755 zwiększenie planu wydatków w kwocie 97 zł w wyniku aktualizacji kwoty dotacji na obsługę prawną,

- w dziale 756 zwiększenie 20 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 851 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 161 991 zł,

- w dziale 852 zwiększenie wydatków w kwocie 35 884 zł z przyznanych dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego dla OPS,

- w dziale 855- zmniejszenie środków ogółem w kwocie 398 000 - aktualizacja planu do dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego dla Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dziale 900 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 119 860 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu oraz aktualizacja do planu zadań inwestycyjnych.

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

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

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