

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 307 458,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 308 006,72 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 548,26 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 307 458,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112 829,36 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 194 629,10 zł.

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

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

1) dochody budżetowe: 97 213 383,54 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 69 541 312,80 zł,

b) dochody majątkowe: 27 672 070,74 zł;

2) wydatki budżetowe: 102 813 383,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 899 119,44 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 914 264,10 zł.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 175 172,19	10 000,00	7 185 172,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 175 172,19	10 000,00	7 185 172,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	10 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 253 048,07	-54 171,26	4 198 876,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 202 048,07	-54 171,26	4 147 876,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 759 099,96	131 101,00	2 890 200,96
		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	889 100,00	-185 272,26	703 827,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	33 334 322,00	10 000,00	33 344 322,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 169 800,00	10 000,00	4 179 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	26 183 821,97	250 093,00	26 433 914,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 755,23	17 256,00	62 011,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 639,00	17 256,00	53 895,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	232 837,00	232 837,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	232 837,00	232 837,00
801			Oświata i wychowanie	7 413 774,98	1 067,92	7 414 842,90

80104		Przedszkola	617 513,00	1 067,92	618 580,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 067,92	1 067,92
80195		Pozostała działalność	6 661 538,98	0,00	6 661 538,98
	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	610 820,24	-50 643,94	560 176,30
	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	35 961,04	-2 979,06	32 981,98
	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	14 166,66	50 643,94	64 810,60
	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	833,34	2 979,06	3 812,40
852		Pomoc społeczna	3 065 442,33	46 748,00	3 112 190,33
	85203	Ośrodki wsparcia	748 442,00	46 748,00	795 190,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	46 748,00	46 748,00
855		Rodzina	5 386 424,00	28 720,80	5 415 144,80
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	28 720,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	28 720,80
Razem:			96 905 925,08	307 458,46	97 213 383,54

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 marca 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 325 206,27	114 213,60	11 439 419,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 300,00	236 426,00	489 726,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 300,00	236 426,00	489 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 868 906,27	-122 212,40	10 746 693,87
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	-80 000,00	352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 980,95	-42 212,40	4 468 768,55
630			Turystyka	136 200,00	-15 000,00	121 200,00
	63095		Pozostała działalność	136 200,00	-15 000,00	121 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	-15 000,00	111 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 426 316,59	-117 995,96	3 308 320,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 077 216,59	-67 995,96	3 009 220,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 765,72	-65 913,67	225 852,05
		4300	Zakup usług pozostałych	380 225,13	-50 000,00	330 225,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,77	94 712,40	559 040,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 100,00	-183 272,26	703 827,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	136 477,57	168 977,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 100,00	-50 000,00	269 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-50 000,00	153 000,00
750			Administracja publiczna	12 703 661,91	-28 089,43	12 675 572,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 200,00	5 000,00	303 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	5 000,00	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 499 301,00	-23 089,43	10 476 211,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-23 089,43	376 910,57
	75095		Pozostała działalność	1 661 521,91	-10 000,00	1 651 521,91
		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	-10 000,00	271 572,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 820,00	48 000,00	597 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 820,00	0,00	510 820,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 247,00	20 000,00	135 247,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	48 000,00	68 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 876 499,85	250 093,00	35 126 592,85
	80101	Szkoły podstawowe	17 572 626,62	16 915,00	17 589 541,62
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,00	1 242,00	3 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 847,00	-173,00	127 674,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 502,00	15 764,00	49 266,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 594,00	82,00	487 676,00
	80107	Świetlice szkolne	361 843,81	91,00	361 934,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 733,00	91,00	12 824,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 026 760,00	250,00	1 027 010,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	250,00	750,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 587,86	0,00	73 587,86
	4300	Zakup usług pozostałych	71 288,86	-16 580,00	54 708,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	16 580,00	18 879,00
	80195	Pozostała działalność	7 502 264,55	232 837,00	7 735 101,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 612,24	232 837,00	296 449,24
851		Ochrona zdrowia	197 060,00	3 270,66	200 330,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	3 270,66	153 270,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	3 270,66	32 610,66
852		Pomoc społeczna	9 634 860,84	46 748,00	9 681 608,84
	85203	Ośrodki wsparcia	2 760 709,51	46 748,00	2 807 457,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 036,00	20 000,00	519 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 604,00	3 400,00	92 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 017,00	490,00	12 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 581,00	10 558,00	58 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 000,00	2 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	10 000,00	28 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	300,00	1 350,00
855			Rodzina	10 629 262,25	-5 279,20	10 623 983,05
	85504		Wspieranie rodziny	244 098,00	28 720,80	272 818,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 291,00	24 000,00	197 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 809,00	4 132,80	35 941,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	588,00	5 114,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 364 844,25	-34 000,00	4 330 844,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 894,25	-34 000,00	437 894,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 602 461,64	-2 500,00	7 599 961,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 535,98	-2 500,00	441 035,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,00	-2 500,00	9 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 185,73	13 997,79	3 883 183,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 796,28	-4 452,21	1 318 344,07
		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	-4 452,21	23 684,07
	92195		Pozostała działalność	531 189,45	18 450,00	549 639,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 668,29	5 700,00	142 368,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 521,16	12 750,00	307 271,16
Razem:				102 505 925,08	307 458,46	102 813 383,54

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 marca 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	10 646 093,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	489 726,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 726,00
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	236 426,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	253 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 156 367,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 768,55
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	27 600,00
			FS- Gogolewo	26 002,53
			FS- Żarkowo	15 000,00
			MOF- Budowa drogi Nad Skotawą	36 888,00
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	1 830 006,53
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	89 264,00
			PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	537 491,00
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	73 800,00
			Rozbudowa drogi w m. Kotowo na działkach nr 120 i nr 157	40 000,00
			TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	1 792 716,49
		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	111 200,00
	63095		Pozostała działalność	111 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 200,00
			Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	15 000,00
			Pomorskie szlaki kajakowe II	96 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 849 460,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 460,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 156,40
			Budowa remizo- świetlicy w m. Podwilczyn	30 000,00
			Budowa świetlicy w Dobieszewie	32 964,00
			FEP etap II- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	180 000,00
			MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	315 192,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 827,74
			MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	703 827,74
		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	168 977,57
			Ustanowienie służebności przesyłu na działkach	7 500,00
			Zakup części działki nr 567/4 w DK (Poczta Polska)	25 000,00
			Zamiana nieruchomości z lasami państwowymi	136 477,57
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	417 615,21
			RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	417 615,21
750			Administracja publiczna	1 073 239,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 140,00
			Zakup aparatu fotograficznego	18 000,00
			Zakup licencji komunikacja	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	25 000,00
			Zakup samochodu	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 008 099,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
			Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	488 346,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,22
			Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	248 181,22
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 572,59
			Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	271 572,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 253,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,00
			Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	38 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Starnice w ubrania specjalistyczne	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 565 144,43
	80195		Pozostała działalność	6 565 144,43
		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	64 810,60
			EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	64 810,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812,40
			EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	3 812,40
		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	4 330 844,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 330 844,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 894,25
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	437 894,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	3 165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 950,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	727 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 795,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 345,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 292,98
			PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	274 292,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 053,00
			PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	9 053,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 744,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	953 744,00

		Ciepłe mieszkanie II- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	115 000,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	838 744,00
		Wymiana źródeł ciepła	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 654,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 654,93
		FS- Brzezinec 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. Brzezinec na odcinku ul. Dziewanny od budynku nr 1 do skrzyżowania z ul Sokolniczą	48 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Budowo ul. Kasztanowa	50 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Gogolewko przy ul.Lipowej i Słonecznikowej	12 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Niemczewo na skrzyżowaniu z drogą powiatową	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	603 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	603 500,00
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
		ZGK- Podnoszenie stacji ciśnienia wody na ul. Bursztynowej	299 000,00
90095		Pozostała działalność	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	2 230 083,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 684,07
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 684,07
		Dotacja celowa GOK- Cyberbezpieczeństwo	23 684,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 756 760,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 756 760,00
		Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 019 760,00
		Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	376 000,00
		Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	361 000,00
	92195	Pozostała działalność	449 639,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 368,29
		Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	142 368,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 271,16

			Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	307 271,16
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa wraz z budowa remizy i szatni w Motarzynie	50 000,00
			Zakup piłkochwyków na stadion w Dębnicy Kaszubskiej	30 000,00
Razem				34 914 264,10

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 307 458,46 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu środków za zajęcie pasa w kwocie 10 000 zł,

- w dziale 700 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 54 171,26 zł w wyniku rozliczenia środków za zamianę nieruchomości z lasami państwowymi oraz aktualizacja kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ...",

- w dziale 754 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 15 000 zł w wyniku przyznania dotacji celowej dla OSP z Powiatu Słupskiego,

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 10 000 zł w wyniku otrzymanych środków z tytułu odsetek,

- w dziale 758 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 250 093 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz przyznanych środków z Funduszu Pomocy,

- w dziale 801 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 1 067,92 zł w wyniku wpływu środków z rozliczenia dotacji celowej oraz przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 852 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 46 748 zł w wyniku planowanych wpływów z tytułu opłat za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dębnicy Kaszubskiej,

- w dziale 855 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem w kwocie 28 720,80 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego dla OPS.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 307 458,46 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 - zwiększenie wydatków w kwocie 114 213,60 zł w związku z przeniesieniem środków w planie wydatków w celu ich zaktualizowania do harmonogramów inwestycyjnych oraz wprowadzenia wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210 - Krzynia",

- w dziale 630 - zmniejszenie wydatków w kwocie 15 000 zł w związku z przeniesieniem środków w planie wydatków w celu zaktualizowania wydatków do harmonogramów inwestycyjnych,

- w dziale 700 zmniejszenia wydatków ogółem w kwocie 117 995,96 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu oraz zwiększenia środków na realizację inwestycji "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska - etap II" w kwocie 180 000 zł,

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 28 089,43 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu,

- w dziale 754 - zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 48 000 zł w wyniku wprowadzenie przyznanej dotacji dla OSP z Powiatu Słupskiego w kwocie 15 000zł, planowania do udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego oraz przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji na realizację bieżących potrzeb,

- w dziale 801 zwiększenie 250 093 zł z otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gminy na zadania oświatowe oraz dokonano przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej oraz realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy,

- w dziale 851 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 3 270,66 zł z rozliczenia środków alkoholowych z roku 2024,

- w dziale 852 zwiększenie wydatków w kwocie 46 748 zł na prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dębnicy Kaszubskiej,

- w dziale 855 - zmniejszenie środków ogółem w kwocie 5 279,20 zł - aktualizacja planu wydatków majątkowych do aktualnego harmonogramu oraz wprowadzenia środków z dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego dla OPS,

- w dziale 900 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 2 500 zł aktualizacja planu wydatków majątkowych do aktualnego harmonogramu,

- w dziale 921 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 13 997,79 zł - aktualizacja planu wydatków majątkowych do aktualnego harmonogramu.

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

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

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