

ZARZĄDZENIE NR 157/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872, z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku;
- 2) Radzie Gminy Dębica Kaszubska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

*Projekt
z dnia 14 listopada 2023 r.*

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872, z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079), oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 1234, z 2022 r. poz. 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 83 955 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 575 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26 380 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 83 955 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 575 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 380 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 754 285,37 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 754 285,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 687 142,00 zł;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 860 760,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębica Kaszubska od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.1. Określa się dochody w kwocie 160 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dębница Kaszubska związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13. Określa się plan wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 14. Określa się odpis Izb Rolniczych w wysokości 32 000 zł.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 90 000,00 zł;
- 2) Celową w wysokości 290 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z wynagrodzeniami 125 000,00 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dębница Kaszubska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych polegających na:
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania:
- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 2) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 870 456,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 708 235,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 708 235,00
	01095		Pozostała działalność	3 162 221,78
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78
600			Transport i łączność	10 839 994,39
	60016		Drogi publiczne gminne	10 839 994,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 060,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 722 764,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 661 764,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	599 676,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 982,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 289,20
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	207 316,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	215 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 614,00
		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	144 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	1 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 545 098,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 369 303,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 385 541,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 050,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	762 329,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 382,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 683 002,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 022 858,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 358 821,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 965,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 356,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 279 783,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 222 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 471,00
758			Różne rozliczenia	26 645 283,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 330 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 330 478,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 314 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 314 805,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 516,68
	80101		Szkoły podstawowe	156 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	2 439,00
		0830	Wpływy z usług	153 249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	1 010 283,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 615,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 428,68
851			Ochrona zdrowia	103 658,35
	85195		Pozostała działalność	103 658,35
		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	103 658,35
852			Pomoc społeczna	2 610 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	496 889,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	329 999,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00
	85216		Zasilki stałe	651 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		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	4 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 090,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		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	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	6 127 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		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	5 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00
		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	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 328,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 470,75
		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	79 470,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	912 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	546 157,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	546 157,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 824,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 824,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 824,80
Razem				83 955 000,00

Plan dochodów bieżących Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 100,00
	01095		Pozostała działalność	90 100,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	65 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 176,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 176,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	599 676,36
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	215 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 614,00
		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	144 564,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 545 098,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 369 303,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 385 541,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 050,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	762 329,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 382,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 683 002,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 022 858,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 358 821,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 965,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 356,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 279 783,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 222 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 471,00
758			Różne rozliczenia	26 645 283,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 330 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 330 478,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 314 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 314 805,00
801			Oświata i wychowanie	1 166 516,68
	80101		Szkoły podstawowe	156 233,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	2 439,00
		0830	Wpływy z usług	153 249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	1 010 283,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 615,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 428,68
852			Pomoc społeczna	2 280 571,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	496 889,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00
	85216		Zasiłki stałe	651 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		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	4 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 090,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		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	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	6 127 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		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	5 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00
		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	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem				57 575 000,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Dębница Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 780 356,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 708 235,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 708 235,00
	01095		Pozostała działalność	3 072 121,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78
600			Transport i łączność	10 774 944,39
	60016		Drogi publiczne gminne	10 774 944,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 060,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 913 588,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 913 588,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 982,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 289,20
		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	207 316,70
851			Ochrona zdrowia	103 658,35
	85195		Pozostała działalność	103 658,35
		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	103 658,35
852			Pomoc społeczna	329 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	329 999,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	329 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 628,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 470,75
		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	79 470,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00
	90095		Pozostała działalność	546 157,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	546 157,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 824,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 824,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 824,80
Razem				26 380 000,00

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 088 603,96
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 825 334,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 099,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	01095		Pozostała działalność	3 166 269,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 148,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78
600			Transport i łączność	15 062 482,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 801,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 612 881,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 801,37
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 195,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
630			Turystyka	26 000,00
	63095		Pozostała działalność	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 127,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 077,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 196,70
		4260	Zakup energii	96 479,12
		4270	Zakup usług remontowych	53 230,31
		4300	Zakup usług pozostałych	371 071,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 682,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 316,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		4260	Zakup energii	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	72 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00
710			Działalność usługowa	183 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	71095		Pozostała działalność	62 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
750			Administracja publiczna	10 673 789,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 515 591,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 792 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 050,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 113,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 031,78
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	671 734,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 238,13
		4300	Zakup usług pozostałych	103 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 050,20
		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	212 936,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 930,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 350,00
		4260	Zakup energii	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00
757			Obsługa długu publicznego	2 340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
		4810	Rezerwy	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 801 318,45
	80101		Szkoły podstawowe	13 818 899,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 893,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	473 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 293,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 421,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 864,00
	80104		Przedszkola	4 961 188,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	141 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 338,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 283,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 997,00
	80107		Świetlice szkolne	218 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 858,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 502,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 013,14
		4300	Zakup usług pozostałych	27 506,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 506,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	139 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00
	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	241 585,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 163,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 701,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 451,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 927,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 110,00
	80195		Pozostała działalność	2 368 058,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 620,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 620,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 455,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 190 160,00
851			Ochrona zdrowia	310 999,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85195		Pozostała działalność	150 999,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 341,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 658,35
852			Pomoc społeczna	6 330 390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 153 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 153 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	940 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00
		4220	Zakup środków żywności	5 053,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 570,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00
	85216		Zasiłki stałe	651 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4260	Zakup energii	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 845,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 750,00
	85295		Pozostała działalność	309 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 090,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00
	85495		Pozostała działalność	84 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
855			Rodzina	6 704 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 993,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00
	85508		Rodziny zastępcze	404 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 217 548,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 398,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 470,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	912 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	875 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 427,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 427,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 083 127,19
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 807,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 860,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 217 084,93
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 904,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 430,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 552,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 820,00
	92116		Biblioteki	206 522,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 522,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 063 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 760,00
	92195		Pozostała działalność	148 450,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
926			Kultura fizyczna	348 691,00
	92601		Obiekty sportowe	128 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
Razem				83 955 000,00

Plan wydatków bieżących Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 084 601,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	891 801,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 801,37
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 127,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 077,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 196,70
		4260	Zakup energii	96 479,12
		4270	Zakup usług remontowych	53 230,31
		4300	Zakup usług pozostałych	371 071,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	72 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00
710			Działalność usługowa	183 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	71095		Pozostała działalność	62 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
750			Administracja publiczna	10 001 653,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 056 391,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 792 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 050,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 113,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 031,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	458 798,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 238,13
		4300	Zakup usług pozostałych	103 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 050,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 930,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 930,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 350,00
		4260	Zakup energii	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00
757			Obsługa długu publicznego	2 340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
		4810	Rezerwy	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 761 703,45
	80101		Szkoły podstawowe	13 818 899,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 893,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	473 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 760,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 293,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 421,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 864,00
	80104		Przedszkola	4 961 188,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	141 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 338,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 283,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 997,00
	80107		Świetlice szkolne	218 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 858,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 502,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 013,14
		4300	Zakup usług pozostałych	27 506,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 506,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 463,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	139 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00
	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	241 585,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 163,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 927,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 110,00
	80195		Pozostała działalność	328 443,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 620,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 620,93
851			Ochrona zdrowia	161 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
852			Pomoc społeczna	5 886 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 153 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 153 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	496 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00
		4220	Zakup środków żywności	5 053,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00
	85216		Zasilki stałe	651 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4260	Zakup energii	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 845,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 750,00
	85295		Pozostała działalność	309 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 090,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00
	85495		Pozostała działalność	84 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
855			Rodzina	6 607 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00
	85508		Rodziny zastępcze	404 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 749 371,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 487 807,19
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 807,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 860,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	448 654,60
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 904,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 342,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 820,00
	92116		Biblioteki	206 522,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 522,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
926			Kultura fizyczna	308 691,00
	92601		Obiekty sportowe	88 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
Razem				57 575 000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 052 603,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 825 334,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 099,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	01095		Pozostała działalność	3 162 269,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 148,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78
600			Transport i łączność	13 977 880,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 801,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 721 079,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 195,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39
630			Turystyka	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 999,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 999,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 682,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 316,70
750			Administracja publiczna	672 136,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 200,00
	75095		Pozostała działalność	212 936,20
		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	212 936,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 039 615,00
	80195		Pozostała działalność	2 039 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 455,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 190 160,00
851			Ochrona zdrowia	149 999,73
	85195		Pozostała działalność	149 999,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 341,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 658,35
852			Pomoc społeczna	443 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	443 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 570,00
855			Rodzina	96 808,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 177,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 998,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 470,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	875 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 427,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 427,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	595 320,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595 320,00
	90095		Pozostała działalność	768 430,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 430,33
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
	92195		Pozostała działalność	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem				26 380 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				5 052 603,96
	01042			30 000,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobra- Dobrzec	30 000,00
	01043			1 825 334,18
		6050	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	44 099,18
		6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	73 000,00
		6370	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	1 708 235,00
	01044			35 000,00
		6230	Przydomowe oczyszczalnie	35 000,00
	01095			3 162 269,78
		6050	Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno- Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	25 648,00
		6050	Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	64 500,00
		6370	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				13 977 880,65
	60014			256 801,00
		6300	Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	256 801,00
	60016			13 721 079,65
		6050	FS- Gogolewo	10 000,00
		6050	FS- Żarkowo	15 000,00
		6050	Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	91 175,00
		6050	Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Góry wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 055 075,47
		6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	27 000,00
		6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	190 823,79
		6050	Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	37 000,00
		6050	RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej	976 121,00
		6060	Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	32 000,00
		6370	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	290 965,00
		6370	Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	6 114 675,39
		6370	Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Góry wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 881 244,00
630				24 000,00
	63095			24 000,00
		6050	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	24 000,00
700				344 999,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	70005			344 999,46
		6050	MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	92 682,76
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w przychodni w Budowie	45 000,00
		6057	MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	207 316,70
750				672 136,20
	75023			459 200,00
		6050	Modernizacja łazienki w budynku UG	80 000,00
		6050	Przebudowa korytarza na I piętrze budynku Urzędu Gminy	50 000,00
		6060	Agregat prądowłóczy	60 000,00
		6060	Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	20 000,00
		6060	Zakup licencji programu ZETO	172 200,00
		6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy	77 000,00
	75095			212 936,20
		6650	Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	110 000,00
		6650	ZPG- Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska -etap II	102 936,20
754				20 000,00
	75412			20 000,00
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	20 000,00
801				2 039 615,00
	80195			2 039 615,00
		6050	Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	817 500,00
		6050	RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	31 955,00
		6100	RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 190 160,00
851				149 999,73
	85195			149 999,73
		6050	MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	46 341,38
		6057	MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	103 658,35
852				443 570,00
	85203			443 570,00
		6050	Zakup autobusu	443 570,00
855				96 808,00
	85516			96 808,00
		6050	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	96 808,00
900				2 468 177,00
	90001			114 998,85
		6050	MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	15 447,00
		6050	MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	20 081,10
		6057	MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	34 552,50
		6057	MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	44 918,25
	90005			875 000,00
		6230	Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	875 000,00
	90015			114 427,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	FS - Budowo	6 000,00
		6050	FS- Gałęzów	12 000,00
		6050	FS- Gogolewo	5 927,82
		6050	FS- Grabin	15 000,00
		6050	FS- Motarzyno	41 000,00
		6050	FS- Niepogłędzie	18 000,00
		6050	FS- Podole Małe	16 500,00
	90017			595 320,00
		6010	Wykup udziałów - wymiana sieci wodociągowej ul. Fabryczna	290 820,00
		6010	Wykup udziałów ZGK	304 500,00
	90095			768 430,33
		6050	FS - Dobieszewo	24 000,00
		6050	FS- Gogolewo	10 000,00
		6050	FS- Kotowo	15 252,00
		6050	FS- Łabiszewo	16 481,40
		6050	FS- Skarszów Górny	11 000,00
		6050	PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie	691 696,93
921				1 050 210,00
	92120			1 031 760,00
		6570	Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 021 760,00
		6570	Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	5 000,00
		6570	Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	5 000,00
	92195			18 450,00
		6050	Utworzenie Centrum Kulturalnego -Przebudowa budynku ul. Kościelna	18 450,00
926				40 000,00
	92601			40 000,00
		6050	Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	40 000,00
Razem				26 380 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 207 840,37
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	546 445,00
	Razem	2 754 285,37

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 212 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	542 285,37
	Razem	2 754 285,37

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	256 801,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 760,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 266 342,00	0,00	420 800,00	4 605 000,00	0,00	2 255 760,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
Razem				3 700,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
Razem				3 700,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00
Razem				2 580 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				2 580 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem				160 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
Razem				160 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dębница Kaszubska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	144 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 564,00
		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	144 564,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	1 900,00
852			Pomoc społeczna	616 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	496 889,00
		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	496 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		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	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		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	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	6 005 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		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	5 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	105 000,00
Razem				6 768 065,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	144 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	616 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	496 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00
		4220	Zakup środków żywności	5 053,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	6 005 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00
Razem				6 768 065,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00
Razem				2 376,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00
Razem				162 376,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 780 356,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 708 235,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 708 235,00
	01095		Pozostała działalność	3 072 121,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78
600			Transport i łączność	10 286 884,39
	60016		Drogi publiczne gminne	10 286 884,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39
Razem				15 067 241,17

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Własne	Polski Ład
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 247,18	4 780 356,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	117 099,18	1 708 235,00
		6050	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	44 099,18	
		6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	73 000,00	
		6370	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody		1 708 235,00
	01095		Pozostała działalność	90 148,00	3 072 121,78
		6050	Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	25 648,00	
		6050	Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	64 500,00	
		6370	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	2 146 250,47	10 286 884,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 250,47	10 286 884,39
		6050	Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	91 175,00	
		6050	Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 055 075,47	
		6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	27 000,00	
		6370	Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody		290 965,00
		6370	Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej		6 114 675,39
		6370	Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej		3 881 244,00
Razem				2 353 497,65	15 067 241,17

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Dębica Kaszubska w 2024 roku- Polski Ład Zabytki

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 824,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 824,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 824,80
Razem				976 824,80

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 031 760,00
		6570	Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 021 760,00
		6570	Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	5 000,00
		6570	Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	5 000,00
Razem				1 031 760,0

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Dębница Kaszubska w 2024 roku

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 190 160,00
Razem				1 190 160,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Własne	RFIL
801			Oświata i wychowanie	31 955,00	1 190 160,00
	80195		Pozostała działalność	31 955,00	1 190 160,00
		6050	RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębнице Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	31 955,00	
		6100	RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębнице Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną		1 190 160,00
Razem				31 955,00	1 190 160,00

**Wykaz przedsięwzięć jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 roku**

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniiec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy w Borzęcinie	9 000,00	42 354,20
		Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	4 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	3 000,00	
		Imprezy sołeckie	7 500,00	
		Estetyzacja sołectwa	18 854,20	
2.	Budowo	Zakup sprzętu grającego do świetlicy	7 000,00	59 978,10
		Zakup i montaż alarmu i kamery do świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	10 000,00	
		Zakup 2 opraw oświetleniowych	6 000,00	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	14 978,10	
		Imprezy sołeckie	10 000,00	
		OSP - selektywny system powiadamiania	7 000,00	
	Dobieszewo	Estetyzacja sołectwa	4 537,15	34 537,15
		Organizacja imprez sołeckich	6 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	24000,00	
4.	Dobra	Remont drogi ul. Brzozowa	15 000,00	21 177,10
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	

		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 177,10	
5	Dębica Kaszubska	Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa	31 064,10	71 064,10
		Estetyzacja sołectwa	35 000,00	
		Zestaw mebli cateringowych do namiotu promocyjnego	5 000,00	
6	Gałężów	Imprezy sołeckie	5 000,00	28 496,70
		Estetyzacja sołectwa i utrzymanie świetlicy	2 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Wczasowej	12 000,00	
		Błazany domek gospodarczy	9 496,70	
7.	Gogolewko	Doposażenie OSP Gogolewo	500,00	24 161,79
		Doposażenie placu zabaw	8 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	6 661,79	
		Estetyzacja sołectwa	6 000,00	
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 500,00	41 927,82
		Organizacja imprez sołeckich	3 500,00	
		Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	
		Zakup materiałów na remont wiaty - sceny z placu przy świetlicy	4 000,00	

		Zakup płyt jumbo na drogę ul. Spacerowa	10 000,00	
		Zakup lampy - instalacja przy świetlicy ul. Strażacka	5 927,82	
9.	Grabin	Rozbudowa oświetlenia sołectwa	15 000,00	22 172,00
		Estetyzacja sołectwa	5 000,00	
			2 172,00	
10.	Jawory	Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	3 000,00	24 161,79
		Imprezy sołeckie	4 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	5 500,00	
		Wykonanie balustrady przy wejściu do świetlicy	6 961,79	
		Zakup opału do świetlicy	2 400,00	
		Umowa zlecenie dla palacza do świetlicy	2 300,00	
11.	Kotowo	Doposażenie placu zabaw	15 252,00	26 506,91
		Utrzymanie świetlicy	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych - wykaszanie traw	4 000,00	
		Zakup elementów małej architektury	2 800,00	
		Organizacja imprez sołeckich	2 454,91	
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	3 000,00	24 730,31
		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	19 730,31	

13	Łabiszewo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 000,00	31 481,40
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	
		Imprezy sołeckie	4 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	16 481,40	
14.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	5 000,00	27 146,49
		Imprezy sołeckie	6 646,49	
		Doposażenie placu zabaw	15 500,00	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	13 564,10	71 064,10
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	
		Organizacja imprez	15 000,00	
		Rozbudowa Oświetlenia sołectwa Motarzyno /Niemczewo blok - 1szt., Motarzyno ul. Ogrodowa 1szt., Motarzyno ul. Jaśminowa 1 szt./	41 000,00	
16	Niepogłędzie	Rozbudowa oświetlenia w kierunku ul. Słonecznej	18 000,00	35 674,18
		Organizacja imprez sołeckich	7 000,00	
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi	2 674,18	
		Wykonanie polbruku pod wiatą ul. Karola Wojtyły	8 000,00	
17.	Podole Małe	Wykonanie oświetlenia we wsi - projekt i posadowienie - ul. Wiejska 29	16 500,00	29 420,54
		Organizacja imprez	2 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	500,00	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	10 420,54	

18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy	6 000,00	24 801,37
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Organizacja imprez	3 000,00	
		Remont chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła	14 801,37	
19.	Starnice	Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	5 000,00	30 699,69
		Doposażenie świetlicy	1 000,69	
		Organizacja imprez sołeckich okolicznościowych i sportowych	5 000,00	
		Remont schodów wiejskich do świetlicy sołeckiej	15 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	4 699,00	
20.	Skarszów Górny	Doposażenie placu zabaw	14 500,00	33 613,32
		Altana na placu zabaw	11 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	1 113,32	
		Utrzymanie świetlicy	5 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
21.	Skarszów Dolny	Utrzymanie skrzynki na placu zabaw	1 000,00	18 405,60
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw	11 405,60	
		Organizacja imprez sołeckich	4 000,00	
22.	Żarkowo	Zakup płyt drogowych	15 000,00	17 268,58

	Remont szczytu świetlicy	2 000,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	268,58	
	Razem fundusz sołecki		740 843,24

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dębica Kaszubska oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dębica Kaszubska zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 83 955 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 83 955 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 754 285,37 zł.
- Rozchody w wysokości 2 754 285,37 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dębica Kaszubska jest budżetem zrównoważonym.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska na rok 2024 ustalony został w kwocie 83 955 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 57 575 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 26 380 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,58% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,42% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 222 312,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 57 471,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 16 330 478,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 10 314 805,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 649 149,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 768 065,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 846 084,68 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 673 728,31 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów a także w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy z przeznaczeniem

na farmy fotowoltaiczne i uruchomioną farmę wiatrakową na terenie Gminy oraz w dochodach uwzględniono wpływy z windykacji zaległości podatkowych.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 870 456,78 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 780 356,78 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 708 235,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 708 235,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 708 235,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska- infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 162 221,78 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 072 121,78 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 072 121,78 zł (dotyczy zadania Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 839 994,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 65 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 774 944,39 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 839 994,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 774 944,39 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 488 060,00 zł (dotyczy zadania RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 286 884,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Polski Ład - Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej” zaplanowano 6 114 675,39 zł;
 - w ramach zadania „Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska- infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody” zaplanowano 290 965,00 zł;
 - w ramach zadania „Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej” zaplanowano 3 881 244,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 722 764,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 809 176,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 913 588,39 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 661 764,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 913 588,39 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 982,49 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 7 700 289,20 zł;

Wykaz działek gotowych do sprzedaży w szczególności na terenach prowadzonych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, wodnej, sanitarnej i oświetlenia co cieszy się dużym powodzeniem w zakresie poszukiwanych działek do zabudowy mieszkaniowej oraz przygotowana działka pod działalność inwestycyjną stanowi poniższa tabela. Wartość sprzedaży nieruchomości przyjętą do projektu budżetu szacuje się na poziomie 7 700 289,20 zł

Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży:

działki budowlane					
L.p.	nr działki	powierzchnia	obręb	wartość w zł	uwagi
1.	38	0,0722 ha	Dobieszewo	10 000,00 zł	rolna
2.	1308	0,1953 ha	Dębница Kaszubska	126 945,00 zł	zabudowa jednorodzinna
3.	1309/1	0,2350 ha	Dębница Kaszubska	152 750,00 zł	zabudowa jednorodzinna
4.	1311/1	0,1348 ha	Dębница Kaszubska	87 620,00 zł	zabudowa jednorodzinna
5.	1313	0,1602 ha	Dębница Kaszubska	104 130,00 zł	zabudowa jednorodzinna
6.	1314	0,1655 ha	Dębница Kaszubska	107 575,00 zł	zabudowa jednorodzinna
7.	1315	0,1681 ha	Dębница Kaszubska	109 265,00 zł	zabudowa jednorodzinna
8.	1316	0,1667 ha	Dębница Kaszubska	108 355,00 zł	zabudowa jednorodzinna
9.	1317	0,1732 ha	Dębница Kaszubska	112 580,00 zł	zabudowa jednorodzinna
10.	1320	0,2445 ha	Dębница Kaszubska	158 925,00 zł	zabudowa jednorodzinna
11.	1321	0,2011 ha	Dębница Kaszubska	130 715,00 zł	zabudowa jednorodzinna
12.	1325	0,1319 ha	Dębница Kaszubska	85 735,00 zł	zabudowa jednorodzinna
13.	1326	0,1323 ha	Dębница Kaszubska	85 995,00 zł	zabudowa jednorodzinna
14.	1327	0,1329 ha	Dębница Kaszubska	86 385,00 zł	zabudowa jednorodzinna
15.	1328	0,1312 ha	Dębница Kaszubska	85 280,00 zł	zabudowa jednorodzinna
16.	1331	0,1318 ha	Dębница Kaszubska	85 670,00 zł	zabudowa jednorodzinna
17.	1332	0,1273 ha	Dębница Kaszubska	82 745,00 zł	zabudowa jednorodzinna
18.	1334	0,1269 ha	Dębница Kaszubska	82 485,00 zł	zabudowa jednorodzinna
19.	1336	0,1291 ha	Dębница	83 915,00 zł	zabudowa jednorodzinna

			Kaszubska		
20.	1337	0,1864 ha	Dębница Kaszubska	121 160,00 zł	zabudowa jednorodzinna
21.	1338	0,1364 ha	Dębница Kaszubska	88 660,00 zł	zabudowa jednorodzinna
22.	1340	0,1365 ha	Dębница Kaszubska	88 725,00 zł	zabudowa jednorodzinna
23.	1341	0,1382 ha	Dębница Kaszubska	89 830,00 zł	zabudowa jednorodzinna
24.	1342	0,1362 ha	Dębница Kaszubska	88 530,00 zł	zabudowa jednorodzinna
	1343	0,1396 ha	Dębница Kaszubska	90 740,00 zł	zabudowa jednorodzinna
	1347	0,1304 ha	Dębница Kaszubska	84 760,00 zł	zabudowa jednorodzinna
	12-lut	17,0325 ha	Dębница Kaszubska	5 000 000,00 zł	inwestycyjna
25.	162/45	0,0538 ha	Dobra	26 900,00 zł	letniskowa
26.	162/44	0,0707 ha	Dobra	35 350,00 zł	letniskowa
27.	162/42	0,1908 ha	Dobra	152 640,00 zł	letniskowa
28.	162/34	0,1592 ha	Dobra	127 360,00 zł	letniskowa
29.	162/33	0,1815 ha	Dobra	145 200,00 zł	letniskowa
30.	162/32	0,1442 ha	Dobra	115 360,00 zł	letniskowa
31.	działki Krzynia	0,6000	Krzynia	390 000,00 zł	letniskowa
suma				8 532 285,00 zł	
Sprzedaż ogółem				8 532 285,00 zł	

- „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” w kwocie 207 316,70 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 748 176,36 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 599 676,36 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 61 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 215 614,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 215 614,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 144 614,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 614,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 144 564,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 900,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 2 376,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 376,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 2 376,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 376,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 376,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 545 098,96 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 545 098,96 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 369 303,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 369 303,78 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 385 541,75 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 210 050,22 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 762 329,29 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 5 382,52 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 683 002,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 683 002,18 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 022 858,23 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 358 821,19 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 965,80 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 132 356,96 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy z podatków od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2023 roku, na podstawie stawek minimalnych i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, szacowanych wpływów z windykacji zaległości podatkowych a także szacunkowych wpływów z podatku od farmy wiatrakowej, która powstała na terenie Gminy a także powstających farm fotowoltaicznych na terenach gdzie we wcześniejszych latach Gmina wydała warunki zabudowy.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 279 783,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 279 783,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 222 312,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 57 471,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 26 645 283,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 645 283,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 16 330 478,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 330 478,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 330 478,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 10 314 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 314 805,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 314 805,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 166 516,68 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 166 516,68 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 156 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 233,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 439,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 153 249,00 zł w tym wpłaty rodziców za posiłki w stołówce.
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 010 283,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 010 283,68 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 37 615,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 441 890,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 330 428,68 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 103 658,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 103 658,35 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 103 658,35 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 103 658,35 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 103 658,35 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 610 570,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 280 571,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 329 999,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 19 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 19 200,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 827 088,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 329 999,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 329 999,00 zł (dotyczy zadania Powiat Słupski PFRON-Zakup autobusu);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 497 089,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 496 889,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 64 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 383 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 383 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 383 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 651 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 651 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 651 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 137 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 780,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 280,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 175 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 090,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 690,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 295 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 58 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 127 614,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 127 614,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 022 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 022 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 170,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 900 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 121 840,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 604,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 600,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 105 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 126 328,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 625 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 628,29 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 79 470,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 79 470,75 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 79 470,75 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 580 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 580 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 580 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 912 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 875 000,00 zł (dotyczy zadania WFOŚ- Ciepłe mieszkanie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WFOŚ- Czyste powietrze” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł,

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (90095) – plan 546 157,54 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 546 157,54 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 546 157,54 zł (dotyczy zadania PFRON- Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 976 824,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 976 824,80 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 976 824,80 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 976 824,80 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 976 824,80 zł (dotyczy zadania Polski Ład- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok ustalony został w kwocie 83 955 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 575 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 380 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,42% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 575 000,00 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 799 348,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 963 395,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 835 952,14 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 349 342,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 126 309,93 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 2 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 380 000,00 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 784 680,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 390 445,80 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 595 320,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (52,99%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (19,15%), Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska (9,36%), Oświata i wychowanie (7,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,98%), Administracja publiczna (2,55%), Pomoc społeczna (1,68%), Gospodarka mieszkaniowa (1,31%), Ochrona zdrowia (0,57%), Rodzina (0,37%), Kultura fizyczna (0,15%), Turystyka (0,09%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%).

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2024 roku dotyczą kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz w szczególności współfinansowanych między innymi z takich źródeł jak: budżetu Państwa Polski ład, z funduszy PEFRON, WFOŚ, RFIL, FDS.

Przy szacowaniu kwot po stronie wydatkowej brano pod uwagę przede wszystkim możliwości ich sfinansowania. Z materiałów przedstawionych przez pracowników merytorycznych oraz kierowników i dyrektorów jednostek podległych, wynika że potrzeby są wyższe od zaplanowanych oraz możliwości ich pokrycia.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4,, wydatki bieżące Załącznik nr 5, wydatki majątkowe Załącznik nr 6.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 7.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Dębica Kaszubska, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 088 603,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 052 603,96 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł,

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 825 334,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 825 334,18 zł,

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 166 269,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 162 269,78 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 15 062 482,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 084 601,37 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 977 880,65 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł,

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 256 801,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 256 801,00 zł,

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 612 881,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 721 079,65 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 891 801,37 zł,

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (60095) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł,

„Turystyka” (630) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 24 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 317 127,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 972 127,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 344 999,46 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 078 077,38 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 344 999,46 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 077,92 zł,

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 166 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 400,00 zł,

„Pozostała działalność” (70095) – plan 72 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 650,00 zł,

„Działalność usługowa” (710) – plan 183 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 183 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (71095) – plan 62 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 800,00 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 673 789,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 001 653,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 672 136,20 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 144 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 564,00 zł, w tym:

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 283 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 900,00 zł, w tym:

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 515 591,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 459 200,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 056 391,14 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (75095) – plan 671 734,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 212 936,20 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 798,33 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 648 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 628 930,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł,

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 460 930,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 930,00 zł,

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 168 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa kryzysowa” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł,

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 2 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 376,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 2 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 376,00 zł,

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 340 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 340 000,00 zł, w tym:

„Różne rozliczenia” (758) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 215 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „rezerwa na wynagrodzenia” w kwocie 125 000 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 801 318,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 761 703,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 039 615,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 818 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 818 899,00 zł,

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 961 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 961 188,00 zł,

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 218 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 323,00 zł,

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 880 502,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 502,45 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 55 013,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 013,14 zł,

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 424 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 463,00 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 241 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 585,00 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 833 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 286,00 zł,

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 368 058,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 039 615,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 443,86 zł,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 310 999,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 161 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 149 999,73 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (85195) – plan 150 999,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 149 999,73 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł,

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 330 390,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 886 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 443 570,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 153 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 000,00 zł,

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 940 459,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 443 570,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 889,00 zł,

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł,

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 458 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 000,00 zł,

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 58 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł:

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 651 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 000,00 zł:

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 543 121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 121,00 zł:

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 747 448,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 747 448,00 zł:

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 396 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 750,00 zł:

„Pozostała działalność” (85295) – plan 309 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 812,00 zł:

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 203 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 203 090,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 58 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 090,00 zł:

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł:

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł:

„Pozostała działalność” (85495) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł:

„Rodzina” (855) – plan 6 704 401,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 607 593,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 96 808,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 900 000,00 zł:

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł:

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 197 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 993,00 zł:

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł:

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł:

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 96 808,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 96 808,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 96 808,00 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 217 548,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 749 371,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 468 177,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 123 398,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 114 998,85 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł:

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 580 000,00 zł:

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 104 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 500,00 zł:
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 87 450,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 450,00 zł:
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 912 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł,
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł,
- „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł:
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 984 427,82 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 114 427,82 zł:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł:
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 2 083 127,19 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 595 320,00 zł,
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 487 807,19 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł ;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 116 860,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 860,00 zł:
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 217 084,93 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 768 430,33 zł,
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 654,60 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 478 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 428 342,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 050 210,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 059 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 059 820,00 zł,

„Biblioteki” (92116) – plan 206 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 522,00 zł,

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 063 760,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 031 760,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 148 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 450,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 348 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 308 691,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 128 691,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 691,00 zł,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (92695) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 754 285,37 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 207 840,37 zł w tym -- niewykorzystanych przychodów z RFIL realizowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną” w kwocie 1 190 160 zł,
 - niewykorzystanych rezerw: ogólnej i kryzysowej w 2023 roku w łącznej kwocie 400 000 zł;
 - niewykorzystanych oszczędności, które powstały w 2023 roku na realizowanych inwestycjach w kwocie 209 222,54 zł (między innymi takich jak: Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej; „Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pod nazwą Pomorskie szlaki kajakowe”; Budowa Przedszkola w Budowie; Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej”; „Budowa dróg na Osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów”; „Przebudowa kładki na Strudze Warblewskiej”)
 - niewykonanych drobnych wydatków bieżących w kwocie 408 457,83 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w 2023 w kwocie 546 445,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dębica Kaszubska.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Dębica Kaszubska należy spłacić łącznie 2 754 285,37 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji w kwocie 2 212 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 542 285,37 zł;

Fundusz sołecki

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 740 843,24 zł, w ramach którego będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia określone przez Rady sołeckie w złożonych wnioskach. Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć oraz przewidziane na ich realizację wydatki przedstawia Załącznik nr 18. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872, z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 poz. 1079) art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 1234, z 2022 r. poz. 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębica Kaszubska, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Dębica Kaszubska.

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

§ 6. Traci moc uchwała nr LIII/390/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Dębica Kaszubska z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	83 955 000,00	57 575 000,00	7 222 312,00	57 471,00	26 645 383,00	8 649 149,68	15 000 684,32	7 408 399,98	26 380 000,00	7 700 289,20	18 673 728,31	
2025	73 982 883,00	60 810 043,00	7 842 808,00	67 360,00	26 477 363,00	9 940 807,00	16 481 705,00	6 784 617,00	13 172 840,00	0,00	13 172 840,00	
2026	55 971 615,00	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 971 615,00	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 971 615,00	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 971 615,00	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 471 615,00	55 471 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 819 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	83 955 000,00	57 575 000,00	23 963 395,93	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 380 000,00	25 784 680,00	2 411 497,20
2025	70 827 383,00	49 638 812,00	24 798 990,00	0,00	0,00	1 987 490,00	0,00	0,00	0,00	21 188 571,00	21 188 571,00	0,00
2026	53 705 615,00	50 705 535,00	25 180 472,00	0,00	0,00	1 068 327,00	0,00	0,00	0,00	3 000 080,00	3 000 080,00	0,00
2027	53 138 615,00	50 533 412,00	25 180 472,00	0,00	0,00	696 204,00	0,00	0,00	0,00	2 605 203,00	2 605 203,00	0,00
2028	53 271 615,00	50 209 133,00	25 180 472,00	0,00	0,00	371 925,00	0,00	0,00	0,00	3 062 482,00	3 062 482,00	0,00
2029	53 271 615,00	50 066 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	3 204 907,00	3 204 907,00	0,00
2030	52 371 615,00	50 039 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	2 331 907,00	2 331 907,00	0,00
2031	51 271 615,00	50 012 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	1 258 907,00	1 258 907,00	0,00
2032	51 171 615,00	49 985 206,68	25 180 472,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 408,32	1 186 408,32	0,00
2033	53 471 615,00	50 456 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 014 907,00	3 014 907,00	0,00
2034	53 971 615,00	50 434 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	3 536 907,00	3 536 907,00	0,00
2035	53 971 615,00	50 409 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	3 561 907,00	3 561 907,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	0,00	0,00	2 754 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 840,37	0,00
2025	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	546 445,00	0,00	0,00	0,00	2 754 285,37	2 754 285,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754 500,00	0,00	0,00	2 754 285,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 599 000,00	0,00	11 171 231,00	11 171 231,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 333 000,00	0,00	5 266 080,00	5 266 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	5 438 203,00	5 438 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	5 762 482,00	5 762 482,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	5 904 907,00	5 904 907,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 431 907,00	5 431 907,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 958 907,00	4 958 907,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 986 408,32	4 986 408,32
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 514 907,00	4 514 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 536 907,00	4 536 907,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 907,00	4 561 907,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,33%	4,70%	20,44%	14,23%	14,12%	TAK	TAK
2025	10,11%	25,87%	x	14,57%	14,46%	TAK	TAK
2026	7,18%	13,64%	x	10,33%	10,69%	TAK	TAK
2027	7,60%	13,21%	x	11,16%	11,53%	TAK	TAK
2028	6,61%	13,21%	x	12,24%	12,61%	TAK	TAK
2029	6,31%	13,21%	x	12,06%	12,43%	TAK	TAK
2030	7,19%	12,26%	x	12,51%	12,87%	TAK	TAK
2031	8,53%	11,30%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2032	8,69%	11,30%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2033	3,56%	10,20%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2034	2,42%	10,20%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2035	2,36%	10,20%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	390 445,80	390 445,80	390 445,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	390 445,80	390 445,80	390 445,80	22 498 591,16	0,00	22 498 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 188 571,00	0,00	21 188 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	811 268,00	0,00	811 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 754 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 233 460,67	22 498 591,16	21 188 571,00	811 268,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 233 460,67	22 498 591,16	21 188 571,00	811 268,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 233 460,67	22 498 591,16	21 188 571,00	811 268,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 233 460,67	22 498 591,16	21 188 571,00	811 268,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	1 238 105,00	1 222 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2025	575 730,08	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	5 964 426,53	5 936 319,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2022	2026	5 046 312,00	1 004 744,00	3 218 000,00	811 268,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	6 308 542,06	3 097 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2016	2025	621 600,85	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	11 736 146,69	6 205 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	2 134 830,00	0,00	2 020 526,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 430,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 430,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 430,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 498 430,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 115,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 319,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 012,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 769,78
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 850,39
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 526,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody - rozbudowa ujęć wody i budowa odcinków dróg	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	2 329 274,53	2 292 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	1 124 310,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej (III etap) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	2 765 425,00	0,00	2 765 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 363 650,00	64 500,00	2 299 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	368 000,00	5 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	383 000,00	5 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	996 121,00	976 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie - Zagospodarowanie terenów edukacyjnych i integracyjnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	691 696,93	691 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 165 264,00	100 000,00	2 065 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	7 320 066,00	817 500,00	6 456 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Utworzenie Centrum Kultury- Przebudowa budynku ul. Kościelna - Upowrzedniczenie kultury na terenie Gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	63 960,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 524,53
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 425,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 650,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 121,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 696,93
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 264,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 706,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za lata 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 03 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dębica Kaszubska na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębica Kaszubska została przygotowana na lata 2024-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dębica Kaszubska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dębica

Kaszubska, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dębica Kaszubska.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dębica Kaszubska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dębica Kaszubska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla

każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	0,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	0,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	0,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	0,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2035	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Gminy Dębница Kaszubska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono na poziomie 7 408 399,98 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków mieszkalnych, budową farmy wiatrakowej i farm fotowoltaicznych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie lat poprzednich.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 7 700 289,20 zł. Bazując na informacjach o zainteresowaniu terenami pod budowę mieszkaniową z dostępem do infrastruktury drogowej, wodnej i sanitarnej czy oświetleniowej należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Gmina w szerokim zakresie prowadzi inwestycje drogowe, wodne, sanitarne i oświetleniowe na terenach gdzie znajdują się działki pod budownictwo mieszkaniowe. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości z uwzględnieniem przewidywanych możliwości z pośród działek wykazanych w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Działki budowlane				
1.	38	0,0722 ha	Dobieszewo	10 000,00 zł
2.	1308	0,1953 ha	Dębница Kaszubska	126 945,00 zł
3.	1309/1	0,2350 ha	Dębница Kaszubska	152 750,00 zł
4.	1311/1	0,1348 ha	Dębница Kaszubska	87 620,00 zł
5.	1313	0,1602 ha	Dębница Kaszubska	104 130,00 zł
6.	1314	0,1655 ha	Dębница Kaszubska	107 575,00 zł
7.	1315	0,1681 ha	Dębница Kaszubska	109 265,00 zł
8.	1316	0,1667 ha	Dębница Kaszubska	108 355,00 zł
9.	1317	0,1732 ha	Dębница Kaszubska	112 580,00 zł
10.	1320	0,2445 ha	Dębница Kaszubska	158 925,00 zł
11.	1321	0,2011 ha	Dębница Kaszubska	130 715,00 zł
12.	1325	0,1319 ha	Dębница Kaszubska	85 735,00 zł
13.	1326	0,1323 ha	Dębница Kaszubska	85 995,00 zł
14.	1327	0,1329 ha	Dębница Kaszubska	86 385,00 zł
15.	1328	0,1312 ha	Dębница Kaszubska	85 280,00 zł
16.	1331	0,1318 ha	Dębница Kaszubska	85 670,00 zł
17.	1332	0,1273 ha	Dębница Kaszubska	82 745,00 zł
18.	1334	0,1269 ha	Dębница Kaszubska	82 485,00 zł
19.	1336	0,1291 ha	Dębница Kaszubska	83 915,00 zł
20.	1337	0,1864 ha	Dębница Kaszubska	121 160,00 zł

21.	1338	0,1364 ha	Dębница Kaszubska	88 660,00 zł
22.	1340	0,1365 ha	Dębница Kaszubska	88 725,00 zł
23.	1341	0,1382 ha	Dębница Kaszubska	89 830,00 zł
24.	1342	0,1362 ha	Dębница Kaszubska	88 530,00 zł
25	1343	0,1396 ha	Dębница Kaszubska	90 740,00 zł
26	1347	0,1304 ha	Dębница Kaszubska	84 760,00 zł
27	12-lut	17,0325 ha	Dębница Kaszubska	5 000 000,00 zł
28.	162/45	0,0538 ha	Dobra	26 900,00 zł
29.	162/44	0,0707 ha	Dobra	35 350,00 zł
30.	162/42	0,1908 ha	Dobra	152 640,00 zł
31.	162/34	0,1592 ha	Dobra	127 360,00 zł
32.	162/33	0,1815 ha	Dobra	145 200,00 zł
33.	162/32	0,1442 ha	Dobra	115 360,00 zł
34.	działki Krzynia	0,6000	Krzynia	390 000,00 zł
suma				8 532 285,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 673 728,31 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli.

Wykaz dotacji i środków na inwestycje w 2024r

L.p.	Nazwa zadania	Dotacja majątkowa w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
2	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska -infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	1 999 200 zł	
3	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy DK	3 072 121,78 zł	
4	Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	488 060 zł	
5	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	6 114 675,39 zł	
6	Budowa dróg – ulica Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i		2 208 340 zł

	oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej		
7	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Motarzyno i Krzywań		2 263 800 zł
8	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 881 244 zł	
9	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska		2 000 000 zł
10	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska		6 000 000 zł
11	Zakup autobusu	329 999zł	
12	Ciepłe mieszkanie	875 000 zł	
13	Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie	546 157,54 zł	
14	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	976 824,80 zł	
15	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego Kościoła w Budowie gmina Dębica Kaszubska		343 000 zł
16	Modernizacja Pałacu w Borzęcinie gmina Dębica Kaszubska		357 700 zł
17	inne	390 445,80 zł	
SUMA		18 673 728,31 zł	13 172 840 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 13 172 840 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dębica Kaszubska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dębica Kaszubska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Dębica Kaszubska wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 963 395,93 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 232 136,94 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dębica Kaszubska nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Dębica Kaszubska przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Budżet na rok 2024 jest budżetem zrównoważonym.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu

można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	83 955 000,00	83 955 000,00	0,00
2025	73 982 883,00	70 827 383,00	3 155 500,00
2026	55 971 615,00	53 706 615,00	2 266 000,00
2027	55 971 615,00	53 138 615,00	2 833 000,00
2028	55 971 615,00	53 271 615,00	2 700 000,00
2029	55 971 615,00	50 271 615,00	2 700 000,00
2030	55 471 615,00	52 371 615,00	3 100 000,00
2031	54 971 615,00	51 271 615,00	3 700 000,00
2032	54 971 615,00	51 171 616,32	3 800 000,00
2033	54 971 615,00	53 471 615,00	1 500 000,00
2034	54 971 615,00	53 971 615,00	1 000 000,00
2035	54 971 615,00	53 971 615,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 754 285,37 zł. Przychody Gminy Dębica Kaszubska w 2023 r. obejmują:

1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 2 207 840,37 zł. (m.in. dotyczy to środków, które gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pod nazwą: " Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej" w kwocie 1 190 160 zł, oraz wolnych środków niezrealizowanych wydatków budżetowych w 2023 roku w kwocie 1 017 680,37 zł takich jak: rezerwa, drobne wydatki bieżące i majątkowe).
2. Przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w 2023 roku w kwocie 546 445 zł

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dębica Kaszubska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dębica Kaszubska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. W 2025 r. zaplanowano wcześniejszą spłatę zobowiązań w wysokości 500 000,00 zł, która zgodnie z harmonogramem przypadłaby w 2026 r. Wcześniejsza spłata ma na celu obniżenie poziomu rozchodów w 2026 roku.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 29 962 340,37 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 27 754 500 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 wyniesie 63,71% a w 2024 roku na koniec wyniesie 46,74%, na koniec 2025 wyniesie 48,36%.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dębica Kaszubska przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	10,33%	14,23%	TAK	14,03%	TAK
2025	10,11%	14,57%	TAK	14,37%	TAK
2026	7,18%	10,33%	TAK	10,60%	TAK
2027	7,60%	11,16%	TAK	11,44%	TAK
2028	6,61%	12,24%	TAK	12,52%	TAK
2029	6,31%	12,06%	TAK	12,33%	TAK
2030	7,19%	12,51%	TAK	12,78%	TAK
2031	8,53%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2032	8,69%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2033	3,56%	12,59%	TAK	12,59%	TAK
2034	2,42%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2035	2,36%	11,67%	TAK	11,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dębica Kaszubska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu

o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.