

## UCHWAŁA NR LXVI/549/2024

### RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 stycznia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 213 407,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 506,01 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 198 901 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 629 905,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 506,01 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 615 399,98 zł.

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

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 Przychody i rozchody budżetu w 2024 r do uchwały nr LXV/451/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 85 168 407,01 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 57 589 506,01 zł,

b) dochody majątkowe: 27 578 901 zł;

2) wydatki budżetowe: 85 584 905,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 57 589 506,01 zł,

b) wydatki majątkowe: 27 995 399,98 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 416 498,98 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie –416 498,98 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Dębica Kaszubska

*Ireneusz Ziółkowski*

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/549/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 stycznia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 839 994,39</b>	<b>295 117,78</b>	<b>11 135 112,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 839 994,39	290 965,00	11 130 959,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39	290 965,00	10 577 849,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 152,78	4 152,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 152,78	4 152,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 614,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 614,00	0,00	144 614,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 610 570,00</b>	<b>6 229,23</b>	<b>2 616 799,23</b>
	85295		Pozostała działalność	58 412,00	6 229,23	64 641,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 229,23	6 229,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 127 614,00</b>	<b>912 060,00</b>	<b>7 039 674,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 010,00	4 124,00	6 026 134,00
		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	4 124,00	5 904 124,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	907 936,00	907 936,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	800 000,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 936,00	107 936,00
<b>Razem:</b>				<b>83 955 000,00</b>	<b>1 213 407,01</b>	<b>85 168 407,01</b>

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/549/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 stycznia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 062 482,02</b>	<b>45 117,78</b>	<b>15 107 599,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 801,00	46 483,00	303 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 801,00	46 483,00	303 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 612 881,02	-5 518,00	14 607 363,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 195,26	-5 518,00	3 396 677,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	4 152,78	29 152,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,78	4 152,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 317 127,38</b>	<b>441 498,98</b>	<b>1 758 626,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 077,38	441 498,98	1 519 576,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 682,76	24 925,34	162 608,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	391 573,64	391 573,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 673 789,67</b>	<b>225 000,00</b>	<b>10 898 789,67</b>
	75095		Pozostała działalność	671 734,53	225 000,00	896 734,53
		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	225 000,00	437 936,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 330 390,00</b>	<b>6 229,23</b>	<b>6 336 619,23</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 229,23	6 229,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 138,00	6 138,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,23	77,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 704 401,00</b>	<b>912 060,00</b>	<b>7 616 461,00</b>

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	4 124,00	5 904 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	4 000,00	5 204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	124,00	3 124,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 808,00	907 936,00	1 004 744,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 936,00	107 936,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 217 548,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8 217 548,79</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 860,00	60 000,00	176 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	59 000,00	88 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 217 084,93	-60 000,00	1 157 084,93
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
<b>Razem:</b>			<b>83 955 000,00</b>	<b>1 629 905,99</b>	<b>85 584 905,99</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/549/2024 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 25 stycznia 2024r.**

Wykaz inwestycji Gminy Dębница Kaszubska na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 052 603,96</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobra- Dobrzec	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 825 334,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 099,18
			Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	44 099,18
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębница Kaszubska	73 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 708 235,00
			Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	1 708 235,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 162 269,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 148,00
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska	25 648,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębница Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	64 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska	3 072 121,78
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 018 845,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 284,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. DobieszewDW210	40 100,00
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	256 801,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia	6 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 715 561,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 677,26
			FS- Gogolewo	10 000,00
			FS- Żarkowo	15 000,00
			Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	91 175,00
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górný wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 055 075,47
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębница Kaszubska	27 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębница Kaszubska	185 305,79
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej	37 000,00
			RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	976 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

		Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	32 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 286 884,39
		Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	290 965,00
		Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	6 114 675,39
		Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Góry wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 881 244,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	24 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>786 498,44</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 498,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 608,10
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	92 682,76
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	24 925,34
		Wymiana instalacji elektrycznej w przychodni w Budowie	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 316,70
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	207 316,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębicy Kaszubskiej	25 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	391 573,64
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	391 573,64
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>897 136,20</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	80 000,00
		Przebudowa korytarza na I piętrze budynku Urzędu Gminy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 200,00
		Agregat prądowłóczy	60 000,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	20 000,00
		Zakup licencji programu ZETO	172 200,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy	77 000,00
	75095	Pozostała działalność	437 936,20
	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	437 936,20
		Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	110 000,00
		ZPG- Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwilczyn do granic powiatu	225 000,00
		ZPG- Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska -etap II	102 936,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 039 615,00</b>

80195		Pozostała działalność	2 039 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 455,00
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	817 500,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	31 955,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 190 160,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 190 160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 999,73</b>
	85195	Pozostała działalność	149 999,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 341,38
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	46 341,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 658,35
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	103 658,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 570,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	443 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 570,00
		Zakup autobusu	443 570,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 004 744,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 808,00
		Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	96 808,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	800 000,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 936,00
		Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	107 936,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 468 177,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 998,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528,10
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	15 447,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	20 081,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 470,75
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	34 552,50
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	44 918,25
	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
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	875 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 427,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 427,82
		FS - Budowo	6 000,00
		FS- Gałęzów	12 000,00
		FS- Gogolewo	5 927,82
		FS- Grabin	15 000,00
		FS- Motarzyno	41 000,00

		FS- Niepogłędzie	18 000,00
		FS- Podole Małe	16 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	595 320,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595 320,00
		Wykup udziałów - wymiana sieci wodociągowej ul. Fabryczna	290 820,00
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
90095		Pozostała działalność	768 430,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 430,33
		FS - Dobieszewo	24 000,00
		FS- Gogolewo	10 000,00
		FS- Kotowo	15 252,00
		FS- Łabiszewo	16 481,40
		FS- Skarszów Górny	11 000,00
		PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie	691 696,93
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 210,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 031 760,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 760,00
		Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 021 760,00
		Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	5 000,00
		Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Utworzenie Centrum Kulturalnego -Przebudowa budynku ul. Kościelna	18 450,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>27 995 399,98</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/549/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 stycznia 2024r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr  
LXV/451/2023  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 21 grudnia 2023r

## Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 170 784,35</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 624 339,35
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	546 445,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 754 285,37</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 212 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	542 285,37

Strona 1 z 1

## UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

### I. Dochodów budżetowych

**1. Zwiększono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 1 213 407,01 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:**

- w **dziale 600 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 295 117,78 zł spowodowane wpływem do budżetu środków z Polskiego Ładu za modernizację drogi do Łabiszewa w kwocie 290 965 zł oraz wpływ odszkodowania 4 152,78 zł
- w **dziale 852 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 6 229,23 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie
- w **dziale 855 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 915 060 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4 124 zł oraz środków na realizację inwestycji "Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej" w kwocie 907 936 zł - współfinansowane z KPO - podpisana umowa.

### II. Wydatków budżetowych

**1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 1 629 905,99 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:**

- w **dziale 600 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 45 117,78 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację pomocy finansowej dla Powiatu słupeckiego na modernizację dróg w kwocie 46 483 zł oraz z odszkodowania 4 152,78 zł
- w **dziale 700 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 441 498,98 zł m.in. w wyniku wprowadzenia do budżetu środków na zapłatę za inwestycje "Przebudowa kotłowni przy przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej szkole", które nie zostały zrealizowane w 2023 roku z przyczyn technicznych wykonawcy inwestycji w kwocie 416 498,98 zł
- w **dziale 750 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 225 000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu środków dla Związku Powiatowo Gminnego na realizację inwestycji
- w **dziale 852 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 6 229,23 zł w wyniku wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
- w **dziale 855 zwiększenie** planu wydatków ogółem w kwocie 912 060 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4 124 zł oraz środków na realizację inwestycji z Krajowego Programu Odbudowy pn. "Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej" w kwocie 907 936 zł
- w **dziale 900 dokonuje** się przeniesienia środków wg. właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu.

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

**IV. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 416 498,98 zł w wyniku wprowadzenia środków, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku z inwestycji "Przebudowa kotłowni przy przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej szkole".**

**Plan rozchodów budżetu w 2024 roku** pozostaje na niezmiennym poziomie.

**V. Wynik budżetu** jest deficytowy wysokości 416 498,98 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.