

UCHWAŁA NR II/18/2024

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721, z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 873,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96 702,76 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 148 576,60 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 873,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39 150,34 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 91 024,18 zł.

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

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

1) dochody budżetowe: 90 777 393,67 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 62 975 514,34 zł,

b) dochody majątkowe: 27 801 879,33 zł;

2) wydatki budżetowe: 91 257 547,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 62 462 401,58 zł,

b) wydatki majątkowe: 28 795 145,64 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 480 153,55 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 480 153,55 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Bartłomiej Tutak

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 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

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 415 416,55	20 000,00	5 435 416,55
	01095		Pozostała działalność	3 707 181,55	20 000,00	3 727 181,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	11 172 702,17	14 740,00	11 187 442,17
	60016		Drogi publiczne gminne	11 138 549,39	14 740,00	11 153 289,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	5 500,00	65 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 240,00	9 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 510 628,99	-19 500,00	8 491 128,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 449 628,99	-20 000,00	8 429 628,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	500,00	61 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	973 450,63	9 028,47	982 479,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 099,63	8 028,47	79 128,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 028,47	8 028,47
	75095		Pozostała działalność	746 391,00	1 000,00	747 391,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 985,00	15 000,00	34 985,00
	75495		Pozostała działalność	19 985,00	15 000,00	34 985,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 578 726,43	12 857,85	17 591 584,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 627,47	12 857,85	256 485,32

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 857,85	12 857,85
801			Oświata i wychowanie	1 959 261,23	6 500,00	1 965 761,23
	80101		Szkoły podstawowe	156 233,00	4 000,00	160 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 799 059,42	2 500,00	1 801 559,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 119 204,42	2 500,00	1 121 704,42
851			Ochrona zdrowia	103 658,35	-103 658,35	0,00
	85195		Pozostała działalność	103 658,35	-103 658,35	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 658,35	-103 658,35	0,00
852			Pomoc społeczna	2 936 953,56	38 076,44	2 975 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 090,00	34 169,00	219 259,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 169,00	34 169,00
	85295		Pozostała działalność	275 895,56	3 907,44	279 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 840,00	3 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 683,56	67,44	23 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 364,08	-44 918,25	4 016 445,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 470,75	-44 918,25	34 552,50
		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	-44 918,25	34 552,50
Razem:				90 829 267,51	-51 873,84	90 777 393,67

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/18/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 630 563,73	25 706,80	5 656 270,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 825 334,18	25 706,80	1 851 040,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 099,18	25 706,80	142 805,98
600			Transport i łączność	15 514 660,58	-125 769,80	15 388 890,78
	60016		Drogi publiczne gminne	14 584 423,80	-125 769,80	14 458 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-31 106,80	178 893,20
		4270	Zakup usług remontowych	159 801,37	-30 000,00	129 801,37
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	-63 000,00	431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 267,24	-1 663,00	3 399 604,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 126,36	-14 746,68	1 823 379,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 076,36	-14 746,68	1 584 329,68
		4300	Zakup usług pozostałych	370 371,79	-14 746,68	355 625,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 387,23	0,00	198 387,23
750			Administracja publiczna	11 453 142,31	1 000,00	11 454 142,31
	75095		Pozostała działalność	1 756 134,66	1 000,00	1 757 134,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 852,33	1 000,00	146 852,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 980,00	21 740,00	712 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 430,00	13 540,00	487 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 850,00	8 000,00	205 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	16 740,00	50 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 550,00	8 200,00	47 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 200,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	27 271 329,14	87 669,53	27 358 998,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 950 644,66	184 965,60	16 135 610,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 688,15	-1 021,46	98 666,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 493,00	25 000,00	413 493,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	4 000,00	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	135 760,00	53 000,00	188 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 200,00	-25 000,00	470 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 760,00	147 607,50	440 367,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 741,04	-18 620,44	359 120,60
80104		Przedszkola	6 203 681,14	-92 234,56	6 111 446,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 347 887,70	-43 726,60	2 304 161,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 895,57	-366,13	53 529,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	688,52	93 188,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 338,00	-50 000,00	463 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	596,00	4 436,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 545,47	-1 926,35	90 619,12
80107		Świetlice szkolne	218 323,00	-5 061,51	213 261,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-85,48	614,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00	85,48	6 096,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 719,08	-61,51	13 657,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 463,00	0,00	424 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-148,10	3 151,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 648,10	11 014,10
851		Ochrona zdrowia	612 013,55	-2 210,88	609 802,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 413,82	12 857,85	329 271,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	12 857,85	112 857,85
	85195	Pozostała działalność	285 599,73	-15 068,73	270 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 341,38	-4 655,38	41 686,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 658,35	-10 413,35	93 245,00
852		Pomoc społeczna	6 744 367,84	44 736,44	6 789 104,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 448,00	34 169,00	791 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 756,00	4 649,44	443 405,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 994,00	4 484,37	104 478,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	637,99	6 168,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 070,00	21 392,16	132 462,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 045,04	9 045,04
	4300	Zakup usług pozostałych	24 509,00	960,00	25 469,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 683,56	67,44	23 751,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,56	67,44	326,00
	85295	Pozostała działalność	495 002,00	10 500,00	505 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 890,00	5 740,00	491 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 439,35	4 760,00	12 199,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 915 480,67	-64 999,25	7 850 481,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 398,85	-64 999,25	78 399,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528,10	-20 081,00	15 447,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 470,75	-44 918,25	34 552,50
926		Kultura fizyczna	348 691,00	-25 000,00	323 691,00
	92601	Obiekty sportowe	128 691,00	-25 000,00	103 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
Razem:			91 309 421,06	-51 873,84	91 257 547,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/18/2024 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 27 maja 2024r.

Wydatki majątkowe Gminy Dębница Kaszubska na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 048 310,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobra- Dobrzec	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 851 040,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 805,98
			Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	65 205,98
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębница Kaszubska	77 600,00
		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
600			Transport i łączność	14 419 243,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	703 284,00
			Powiat słupski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w Dębnicy Kaszubskiej- Kolektor ul. Kościelna	200 000,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. DobieszewDW210	40 100,00
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	456 801,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia	6 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 715 959,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 604,24
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębnicy Kaszubskiej	161 178,00
			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 Górny 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	3 717,77

		Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej	37 000,00
		RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	999 458,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,80
		Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	29 470,80
	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 Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 881 244,00
630		Turystyka	25 320,02
	63095	Pozostała działalność	25 320,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 320,02
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	25 320,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	822 277,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 277,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 387,23
		Aktywne sołectwo Budowo	35 779,13
		Modernizacja wjazdu do remizy w Motarzynie	25 000,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	92 682,76
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	24 925,34
		Wymiana instalacji elektrycznej w przychodni w Budowie	20 000,00
	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
750		Administracja publiczna	1 273 803,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00
		Przebudowa korytarza na I piętrze budynku Urzędu Gminy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 725,00
		Agregat prądowórczy	0,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	21 325,00
		Zakup licencji programu ZETO	98 400,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 104 078,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 952,70
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	515 952,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 189,35
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	260 189,35
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 936,20

		Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	0,00
		ZPG- Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwilczyn do granic powiatu	225 000,00
		ZPG- Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska -etap II	102 936,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,00
		Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębница Kaszubska pralka - suszarka	28 550,00
801		Oświata i wychowanie	2 039 615,00
	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 Dębница Kaszubska	817 500,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnicy 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 Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 190 160,00
851		Ochrona zdrowia	134 931,00
	85195	Pozostała działalność	134 931,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 686,00
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębница Kaszubska	41 686,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 245,00
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębница Kaszubska	93 245,00
852		Pomoc społeczna	532 929,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 929,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 929,00
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	9 409,00
		Zakup autobusu	523 520,00
855		Rodzina	1 004 744,00
	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 Dębnicy Kaszubskiej	96 808,00
		6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	800 000,00
		6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 936,00
		Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	107 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 211,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 999,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 447,00
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	15 447,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,50
		MOF- Modernizacja zbiornika retencyjnego w Gogolewie	34 552,50

		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 708,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 708,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	809 708,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 753,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 753,68
		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
		Oświetlenie drogowe ul. Zielona	62 325,86
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	595 320,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595 320,00
		Wykup udziałów - wymiana sieci wodociągowej ul. Fabryczna	290 820,00
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
90095		Pozostała działalność	758 430,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 430,33
		FS - Dobieszewo	24 000,00
		FS- Gogolewo	0,00
		FS- Kotowo	15 252,00
		FS- Łabiszewo	16 481,40
		FS- Skarszów Góry	11 000,00
		PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie	691 696,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 210,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 031 760,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 760,00
		Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 021 760,00
		Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	5 000,00
		Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Utworzenie Centrum Kulturalnego -Przebudowa budynku ul. Kościelna	18 450,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	15 000,00
Razem			28 795 145,54

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 51 873,84 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 dokonuje się zwiększenia środków** w kwocie 20 000 zł w wyniku przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej z rozdziału 70005
- w **dziale 600 dokonuje się zwiększenia środków** w kwocie 14 740 zł w wyniku wpływu środków do budżetu z tytułu różnych dochodów
- w **dziale 700 dokonuje się zmniejszenia** dochodów ogółem o kwotę 19 500 zł m.in. z tytułu przeniesienia środków według klasyfikacji budżetowej do działu 010
- w **dziale 750 dokonuje się zwiększenia** dochodów ogółem o kwotę 9 028,47 zł z tytułu wpływu środków do budżetu
- w **dziale 754 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 15 000 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej dla OSP z Powiatu Słupskiego
- w **dziale 756 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 12 857,85 zł w wyniku wpływów z opłaty alkoholowej tzw. "małpkowe"
- w **dziale 801 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 6 500 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa dla szkoły w Motarzynie na "Rozwój czytelnictwa"
- w **dziale 851 zmniejszenie** dochodów ogółem o kwotę 103 658,35 zł z finansowania zadania inwestycyjnego, którego refundacja nastąpi w roku 2025
- w **dziale 852 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 38 076,44 zł z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz przyznania dotacji celowej na realizację programu "Korpus wsparcia seniorów" realizowany przez OPS
- w **dziale 900 dokonuje się zmniejszenia środków** w kwocie 44 918,25 zł z finansowania zadania inwestycyjnego, którego refundacja nastąpi w roku 2025.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 51 873,84 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 25 706,80 zł w wyniku zabezpieczenia środków na refundację dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych.
- w **dziale 600 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 125 769,80 zł w wyniku przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
- w **dziale 700 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 14 746,68 zł w wyniku przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
- w **dziale 750 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 1 000 zł na wydatki bieżące dla sołectwa Brzezinec-Borzęcinko z otrzymanej darowizny
- w **dziale 754 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 21 740 zł w wyniku zmian w zakresie funduszy sołectkiego Budowo (przeniesienia), na realizację dotacji celowej od Powiatu słupskiego dla OSP Dębica Kaszubska, Starnice i Podwilczyn po 5 000 zł

- w **dziale 801 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 87 669,53 zł w tym przeniesienia według właściwości klasyfikacji w planie finansowym szkoły w Dębnicy Kaszubskiej, Motarzynie i Gogolewie
- w **dziale 851 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 2 210,88 zł w tym zwiększenie na realizację programu profilaktyki alkoholowej z wpływu tzw. „małpkowych” oraz zmniejszeniu środków na wydatki inwestycyjne po wyłonieniu wykonawcy na realizację zadań (dokumentacja)
- w **dziale 852 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 44 736,44 zł w tym przeniesienia wg właściwości klasyfikacji w planie OPS na zabezpieczenie bieżących potrzeb w tym zwiększenie środków z otrzymanej dotacji celowej na zadanie pod nazwą "Korpus wsparcia seniorów" oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- w **dziale 900 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 64 999,25 zł w wyniku wydłużenia czasu realizacji zadań inwestycyjnych do roku 2025
- w **dziale 926 zmniejszenie** wydatków o kwotę 25 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

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

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

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