

UCHWAŁA NR IV/48/2024

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 7 sierpnia 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 830 798,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 204 439,85 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 035 238,67 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 830 798,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 228 846 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 059 644,82 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: 90 368 739,22 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 603 568,17 zł,

b) dochody majątkowe: 26 765 171,05 zł;

2) wydatki budżetowe: 90 848 892,77 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 63 075 999,57 zł,

b) wydatki majątkowe: 27 772 893,20 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; z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/48/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 07 sierpnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 165 664,51	-267 235,00	10 898 429,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 123 289,39	-267 235,00	10 856 054,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 590,00	-6 270,00	1 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 547 849,39	-260 965,00	10 286 884,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 491 128,99	-739 721,17	7 751 407,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 429 628,99	-739 721,17	7 689 907,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 389 476,20	-532 404,47	6 857 071,73
		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	-207 316,70	0,00
758			Różne rozliczenia	29 894 485,00	53 863,85	29 948 348,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 488,00	53 863,85	155 351,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 863,85	53 863,85
801			Oświata i wychowanie	2 075 649,23	-6 080,00	2 069 569,23
	80101		Szkoły podstawowe	167 833,00	-6 080,00	161 753,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 080,00	-6 080,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 258 313,03	162 926,00	3 421 239,03
	85203		Ośrodki wsparcia	827 088,00	39 816,00	866 904,00
		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	39 816,00	536 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 680,00	132 230,00	271 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00	132 230,00	250 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 909,00	-9 120,00	277 789,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 120,00	-9 120,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 870,83	-34 552,50	3 984 318,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 552,50	-34 552,50	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	34 552,50	-34 552,50	0,00
Razem:				91 199 538,04	-830 798,82	90 368 739,22

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/48/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 07 sierpnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 656 270,53	13 995,00	5 670 265,53
	01095		Pozostała działalność	3 738 229,55	13 995,00	3 752 224,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 148,00	13 995,00	104 143,00
600			Transport i łączność	15 397 113,12	249 895,17	15 647 008,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 284,00	227 171,17	930 455,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	703 284,00	227 171,17	930 455,17
	60016		Drogi publiczne gminne	14 458 654,00	22 724,00	14 481 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 801,37	-3 000,00	126 801,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 604,24	-681 806,00	2 717 798,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	707 530,00	707 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 912,18	20 000,00	1 796 912,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 862,18	20 000,00	1 557 862,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 387,23	-33 863,85	164 523,38
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	391 573,64	53 863,85	445 437,49
750			Administracja publiczna	11 383 257,81	2 700,00	11 385 957,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 195 197,65	-50 000,00	9 145 197,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 683 535,16	52 700,00	1 736 235,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 252,33	2 100,00	149 352,33
		4300	Zakup usług pozostałych	151 472,00	50 600,00	202 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 720,00	-10 000,00	702 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 970,00	-10 000,00	477 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 507 503,67	-1 292 614,89	26 214 888,78
	80101		Szkoły podstawowe	16 181 827,26	-6 080,00	16 175 747,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	-6 080,00	12 520,00

	80195		Pozostała działalność	2 296 288,47	-1 286 534,89	1 009 753,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 455,00	-579 004,89	270 450,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 190 160,00	-707 530,00	482 630,00
852			Pomoc społeczna	7 106 287,31	165 966,00	7 272 253,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 818,00	39 816,00	1 069 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 309,00	33 000,00	383 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 410,00	5 917,00	67 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	809,00	9 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	90,00	1 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 551 866,28	132 230,00	1 684 096,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 409,00	111 000,00	1 083 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 568,00	19 114,72	179 682,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 741,00	2 070,28	28 811,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 524,00	45,00	2 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	856 227,00	-6 080,00	850 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 080,00	-6 080,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	7 531 714,14	-3 040,00	7 528 674,14
	85504		Wspieranie rodziny	202 122,14	-3 040,00	199 082,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	-3 040,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 847 183,42	20 299,90	7 867 483,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 399,60	-0,10	78 399,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 447,10	-0,10	15 447,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 450,00	300,00	87 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	300,00	44 750,00
	90095		Pozostała działalność	942 762,73	20 000,00	962 762,73
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	20 000,00	52 750,00
Razem:				91 679 691,59	-830 798,82	90 848 892,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/48/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 07 sierpnia

2024r. Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 062 305,76
	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 Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	65 205,98
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica 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 Dębica 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	3 176 264,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 143,00
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	25 648,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	78 495,00
		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 Dębica Kaszubska	3 072 121,78
600			Transport i łączność	14 672 138,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 455,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 455,17
			Powiat słupski - Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg nr 1177G Dobra, nr 1177G Borzęcino, nr 1191G Kotowo	196 074,00
			Powiat słupski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w Dębicy Kaszubskiej- Kolektor ul. Kościelna	200 000,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. DobieszewDW210	31 822,17
			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	45 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 741 683,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 798,24
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	161 178,00
			FS- Gogolewo	10 000,00
			FS- Żarkowo	15 000,00
			Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy 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	1 850 799,47
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	27 000,00

		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębница Kaszubska	33 717,77
		Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej	36 900,00
		RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	491 044,00
		TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	984,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,80
		Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	29 470,80
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	707 530,00
		RFIL - Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	204 276,00
		RFIL- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	503 254,00
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 Dębница Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	290 965,00
		Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy 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	842 277,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 277,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 523,38
		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 Dębница Kaszubska	92 682,76
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	11 061,49
		Wymiana instalacji elektrycznej w przychodni w Budowie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 316,70
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębница Kaszubska	207 316,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębnicy Kaszubskiej	25 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	445 437,49
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	445 437,49
750		Administracja publiczna	1 261 195,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00
		Przebudowa korytarza na I piętrze budynku Urzędu Gminy	0,00
	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	1 141 470,63

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 347,62
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	539 347,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 186,81
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	274 186,81
	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 Dębica Kaszubska -etap II	102 936,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,00
		Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębica Kaszubska pralka - suszarka	28 550,00
801		Oświata i wychowanie	753 080,11
	80195	Pozostała działalność	753 080,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 450,11
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	270 450,11
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	482 630,00
		RFIL- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	482 630,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	0,00
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 Dębica Kaszubska	41 686,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 245,00
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica 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 Dębicy 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 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 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 Górny	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 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

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				27 772 893,20

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 830 798,82 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 600 dokonuje się zmniejszenia środków** w kwocie 267 235 zł w wyniku zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski ładu do rzeczywistego wykonania i aktualizacja planu dochodów

- w **dziale 700 dokonuje się zmniejszenia środków** w kwocie 739 721,17 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów

- w **dziale 758 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 53 863,85 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu środków z tytułu odsetek od środków RFIL

- w **dziale 801 zmniejszenie** dochodów ogółem o kwotę 6 080 zł z zmniejszenia środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły w Motarzynie (środki pozabudżetowe)

- w **dziale 852 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 162 926 zł w wyniku przyznania dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego na dodatki motywacyjne dla OPS i ŚDS w kwocie 172 046 zł oraz zmniejszenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 9 120 zł (środki pozabudżetowe)

- w **dziale 900 dokonuje się zmniejszenie środków** w kwocie 34 552,50 zł w wyniku aktualizacji planu finansowego

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 830 798,82 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 010 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 13 995 zł w zwiększenie na realizację inwestycji "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska - Motarzyno i Krzywań"

- w **dziale 600 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 249 895,17 zł w wyniku zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu słupskiego w kwocie 227171,17 zł oraz w wyniku zmiany źródła finansowania realizowanych inwestycji, zabezpieczenie środków na realizowane inwestycje i zmiany w funduszu sołeckim Podwilczyn

- w **dziale 700 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 20 000 zł w wyniku zabezpieczenia środków w planie finansowym na realizację inwestycji pn. "Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole" oraz aktualizacja planowanych inwestycji

- w **dziale 750 zwiększenie** środków w kwocie 2 700 zł w planie finansowym w wyniku aktualizacji planowanych inwestycji i zmiany w funduszu sołeckim Podwilczyn

- w **dziale 754 zmniejszenie** środków w kwocie 10 000 zł w planie finansowym w wyniku aktualizacji planowanych inwestycji

- w **dziale 801 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 1 292 614,89 zł w wyniku zmniejszenia budżetu o środki na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6 080 zł (środki pozabudżetowe) oraz w wyniku aktualizacji planów inwestycyjnych w tym zmiany w klasyfikacji budżetowej realizowanych inwestycji

- w **dziale 852 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 165 966 zł w tym zmniejszenie planu OPS na przeprowadzenie szkoleń pracowników z otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6 080 zł (środki pozabudżetowe) oraz zwiększenie planów wydatkowych ŚDS i OPS z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 172 046 zł

- w **dziale 853 zwiększenie** środków w kwocie 2 000 zł w planie finansowym Urzędu na wkład własny na dofinansowanie zadania własnego gminy z programu Pomorskie Rady Seniorów 2024

- w **dziale 855 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 3 040 zł w wyniku zmniejszenia planu dla OPS na przeprowadzenie szkoleń pracowników z otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (środki pozabudżetowe)

- w **dziale 900** zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 20 299,90 zł w wyniku zmian w planie funduszu sołectkiego Podwilczyn oraz na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące

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

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

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