

UCHWAŁA NR VII/94/2024

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 listopada 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. 1465 i 1572; z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90 148,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89 997,48 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 151,32 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90 148,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93 953,80 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 805 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: 88 552 246,45 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 67 520 117,81 zł,

b) dochody majątkowe: 21 032 128,64 zł;

2) wydatki budżetowe: 89 068 582,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 240 691,14 zł,

b) wydatki majątkowe: 21 827 891,41 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 516 336,10 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 516 336,10 zł;

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Bartłomiej Tutak

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VII/94/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 135 589,08	14 400,00	6 149 989,08
	01095		Pozostała działalność	4 427 354,08	14 400,00	4 441 754,08
		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	109 000,00	14 000,00	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
600			Transport i łączność	7 982 733,19	4 332,50	7 987 065,69
	60016		Drogi publiczne gminne	7 940 358,07	4 332,50	7 944 690,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 500,00	2 600,00	68 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	966,95	50,00	1 016,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 240,00	1 682,50	15 922,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 982 832,61	2 655,51	5 985 488,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 915 490,29	355,51	5 915 845,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 295,39	2 204,19	15 499,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 982,49	151,32	31 133,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 342,32	2 300,00	69 642,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 342,32	2 300,00	4 642,32
750			Administracja publiczna	973 217,10	10 965,00	984 182,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 503,10	6 865,00	141 368,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	965,00	1 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	75095		Pozostała działalność	690 039,00	4 100,00	694 139,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 100,00	6 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 934 140,73	29 588,35	17 963 729,08

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 993 862,32	29 588,35	5 023 450,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 319,77	9 895,23	26 215,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414 540,37	16 006,90	430 547,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 686,22	33 686,22
758			Różne rozliczenia	30 846 837,71	15 929,00	30 862 766,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 790,71	15 929,00	411 719,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 571,00	15 929,00	160 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 473 045,70	-13 500,00	2 459 545,70
	80101		Szkoły podstawowe	161 753,00	-6 000,00	155 753,00
		0830	Wpływy z usług	153 004,00	-6 050,00	146 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	50,00	750,00
	80104		Przedszkola	1 801 559,42	-7 500,00	1 794 059,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 100,00	250,00	48 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 405,00	-7 500,00	423 905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	-250,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	404 684,47	0,00	404 684,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 646,99	-833,34	224 813,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 287,48	833,34	14 120,82
852			Pomoc społeczna	3 497 555,03	-4 100,00	3 493 455,03
	85295		Pozostała działalność	367 816,03	-4 100,00	363 716,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	-4 100,00	0,00
855			Rodzina	7 742 924,00	24 977,36	7 767 901,36
	85504		Wspieranie rodziny	14 448,00	24 977,36	39 425,36

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 977,36	24 977,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 254,98	4 901,08	3 468 156,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849 133,00	3 475,00	852 608,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 425,00	3 475,00	42 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	1 426,08	5 126,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	1 426,08	5 126,08

Razem:				88 462 097,65	90 148,80	88 552 246,45
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VII/94/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 316 438,06	-4 000,00	6 312 438,06
	01095		Pozostała działalność	4 433 397,08	-4 000,00	4 429 397,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 143,00	-4 000,00	100 143,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 027,02	3 400,00	1 884 427,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 179,69	3 400,00	1 549 579,69
		4300	Zakup usług pozostałych	266 855,46	4 000,00	270 855,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 523,38	-600,00	163 923,38
750			Administracja publiczna	10 245 530,20	-19 965,82	10 225 564,38
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 100,00	-24 100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 100,00	-24 100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 803 061,00	4 134,18	1 807 195,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 007,42	-450,00	212 557,42
		4300	Zakup usług pozostałych	181 642,75	1 884,18	183 526,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 700,00	13 700,00
801			Oświata i wychowanie	27 705 882,12	-14 233,82	27 691 648,30
	80101		Szkoły podstawowe	17 409 504,83	-8 987,46	17 400 517,37
		4260	Zakup energii	373 782,00	-12 278,90	361 503,10
		4300	Zakup usług pozostałych	627 944,00	12 013,00	639 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 099,65	-8 721,56	429 378,09
	80104		Przedszkola	5 605 624,55	-29 546,36	5 576 078,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 762,12	-31 546,36	1 121 215,76
		4300	Zakup usług pozostałych	483 261,00	2 000,00	485 261,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	862 068,36	22 421,00	884 489,36
		4300	Zakup usług pozostałych	583 428,00	22 421,00	605 849,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 192 447,78	1 879,00	1 194 326,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 258,36	1 879,00	33 137,36
	80195		Pozostała działalność	1 361 158,05	0,00	1 361 158,05

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 365,31	29 365,31
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 727,37	1 727,37
	4307	Zakup usług pozostałych	198 356,11	-29 365,31	168 990,80
	4309	Zakup usług pozostałych	10 799,88	-1 727,37	9 072,51
852		Pomoc społeczna	7 412 569,31	4 795,00	7 417 364,31
	85203	Ośrodki wsparcia	788 838,00	4 795,00	793 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 930,00	4 795,00	207 725,00
855		Rodzina	9 055 358,14	24 977,36	9 080 335,50
	85504	Wspieranie rodziny	213 530,14	24 977,36	238 507,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 379,00	21 416,02	172 795,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 218,00	3 120,52	30 338,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	440,82	4 198,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 120 552,51	97 876,08	8 218 428,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 811,90	450,00	73 261,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 817,90	450,00	36 267,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 306,42	-41 000,00	949 306,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 092,28	-41 000,00	110 092,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	1 426,08	5 126,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 503,08	2 503,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	-812,00	738,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	-265,00	1 885,00
	90095	Pozostała działalność	401 940,81	137 000,00	538 940,81
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	42 000,00	100 000,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 072,79	37 000,00	247 072,79
926		Kultura fizyczna	307 500,00	-2 700,00	304 800,00
	92601	Obiekty sportowe	87 500,00	-2 700,00	84 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
Razem:			88 978 433,75	90 148,80	89 068 582,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/94/2024 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe Gminy Dębница Kaszubska na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 023 305,76
	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 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 jednostek 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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Przydomowe oczyszczalnie	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 172 264,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 143,00
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyño-Ochodza-Motarzyño i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska	21 648,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębница Kaszubska -m. Motarzyño i Krzywań	78 495,00
		6370	Wydatki jednostek 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.Jamrzyño-Ochodza-Motarzyño i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska	3 072 121,78
600			Transport i łączność	9 921 927,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 355,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 355,17
			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 Dębнице Kaszubskiej- Kolektor ul. Kościelna	200 000,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia	45 758,00
			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- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	14 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 976 572,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 300,16
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębнице Kaszubskiej	161 178,00
			FS- Gogolewo	10 000,00
			FS- Żarkowo	15 000,00
			Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębнице 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	45 542,00
		Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	27 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	15 477,16
		Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	36 900,00
		RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej	491 044,00
		TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Swierkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	984,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,80
		Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	29 470,80
	6100	Wydatki jednostek 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 Dębicy Kaszubskiej	503 254,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 271,12
		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	939 630,73
630		Turystyka	26 820,02
	63095	Pozostała działalność	26 820,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 820,02
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	25 320,02
		Pomorskie szlaki kajakowe II	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	841 677,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 677,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 923,38
		Aktywne sołectwo Budowo	35 779,13
		Modernizacja wjazdu do remizy w Motarzynie	24 400,00
		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	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 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 jednostek 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	1 274 895,63
	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	1 155 170,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
		FS- Budowo Monitoring w świetlicy w Budowie	13 700,00
	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	110 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 550,00
		Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	42 000,00
		Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębica Kaszubska pralka - suszarka	28 550,00
		Zakup narzędzi dla OSP Starnice	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	768 080,11
	80195	Pozostała działalność	768 080,11
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 166,66
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	14 166,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833,34
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	833,34
	6100	Wydatki jednostek 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	207 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	207 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 725,00
			Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	9 409,00
			Zakup autobusu	198 316,00
855			Rodzina	671 366,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	13 316,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	535 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 050,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	123 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 103,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 910,00
			Budowa otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie	21 910,00
			MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie	0,00
			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	110 092,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 092,28
			FS - Budowo	0,00
			FS- Gałęzów	12 000,00
			FS- Gogolewo	8 548,50
			FS- Grabin	13 761,71
			FS- Motarzyno	0,00
			FS- Niepogłędzie	13 456,21
			FS- Podole Małe	0,00
			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	247 072,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 072,79

		FS - Dobieszewo	22 000,00
		FS- Gogolewo	0,00
		FS- Kotowo	15 252,00
		FS- Łabiszewo	16 481,40
		FS- Motarzyno	37 000,00
		FS- Skarszów Górny	10 800,00
		PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie	145 539,39
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	12 300,00
	92601	Obiekty sportowe	12 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	12 300,00
Razem			21 827 891,41

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 90 148,80 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 14 400 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania,

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 4 332,50 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania,

- w dziale 700 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 2 655,51 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania,

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 10 965 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania,

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 29 588,35 zł w wyniku aktualizacji planu wpływu dochodów do wykonania,

- w dziale 758 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 15 929 zł w wyniku aktualizacji planu wpływu dochodów do wykonania,

- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 13 500 zł w celu uaktualnienia planu dochodów szkoły w Motarzynie oraz przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji na realizację projektu w ramach EFS Wiedza kluczem do przyszłości,

- w dziale 852 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 4 100 zł w zmniejszenia budżetu w wyniku przeniesienia otrzymanych darowizn do klasyfikacji rozdziału 75095,

- w dziale 855 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 24 977,36 zł z otrzymanych środków na Asystentów rodziny,

- w dziale 900 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 4 901,08 zł w wyniku aktualizacji planu wpływu dochodów do wykonania.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 90 148,80 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 4 000 zł po zakończeniu inwestycji,

- w dziale 700 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 3 400 zł w wyniku zmian w planie Urzędu i aktualizacja planu do wykonania po zakończeniu inwestycji,

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 19 965,82 zł w wyniku zmniejszenia planu z powodu nie udzielenia pomocy finansowej innej jst oraz przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu w tym zwiększenie na wydatki majątkowe w kwocie 2 700 zł (Budowa monitoringu w świetlicy w Budowie),

- w dziale 801 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 14 233,82 zł na zaspokojenie bieżących potrzeb oświatowych i w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 852 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 4 795 zł na zakup autobusu,

- w dziale 855 zwiększenie środków w kwocie 24 977,36 zł realizację działań Asystentów rodziny z otrzymanego dofinansowania,

- w dziale 900 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 97 876,08 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb,

- w dziale 926 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 2 700 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania po zakończeniu realizacji zadania.

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 516 336,19 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.