

ZARZĄDZENIE NR 184/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572; z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036 wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Dębica Kaszubska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębница Kaszubska na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572 i z 2023r. poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239,242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530,1572; z 2021r. poz. 2054 i z 2022r. poz.1079), oraz art. 111 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834,854, 858, 1089, 1222,1234, 1572 i z 2023r. poz. 1234), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 94 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 69 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości 25 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 99 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 67 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2. wydatki majątkowe w wysokości 32 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie - 5 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 655 500 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 655 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 948 096,28 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 872 504 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębница Kaszubska od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

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

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

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

§ 12. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

§ 15. Określa się odpis Izb Rolniczych w wysokości 30 000zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł;
2. celową w wysokości 680 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180 000,00 zł b.na wydatki związane z wynagrodzeniami 500 000,00 zł

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 7 000 000,00 zł.

§ 18. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych, na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 7 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych polegających na: — dokonywaniu zmian w planie wydatków, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, — dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, — dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: — zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, — zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, —zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania.

- 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 979 582,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 682,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 682,71
	01095		Pozostała działalność	2 313 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
600			Transport i łączność	5 763 503,75
	60016		Drogi publiczne gminne	5 763 503,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 573,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 930,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 252 199,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 201 199,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 759 099,96
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	889 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	852 131,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 507,00

	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	145 457,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 499,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 999,59
75095		Pozostała działalność	680 124,49
	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	69 355,92
	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	15 224,47
	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	488 346,16
	6259	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	107 197,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 540,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 334 322,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 128 269,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 212 269,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 169 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 851 253,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 843 994,81
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 258,19
758		Różne rozliczenia	26 139 066,74
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 246 116,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 246 116,74
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 892 950,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 165 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 950,00
801		Oświata i wychowanie	7 413 774,98
	80101	Szkoły podstawowe	134 723,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	131 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	80104	Przedszkola	617 513,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 643,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 661 538,98
	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	610 820,24
	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	35 961,04
	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	14 166,66

	6259	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	833,34
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70
852		Pomoc społeczna	2 656 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	668 991,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	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	668 691,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
	85216	Zasiłki stałe	810 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 030,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 700,00
	85295	Pozostała działalność	51 712,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 753 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	5 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00
		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	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 036,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 292,98
		6258	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	274 292,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 660 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 744,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	953 744,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 524,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 677 524,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 677 524,80
Razem:				94 800 000,00

Plan dochodów bieżących Gminy Dębница Kaszubska w 2025 roku

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00
	01095		Pozostała działalność	50 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	256 586,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 507,00
		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	145 457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 499,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 999,59
	75095		Pozostała działalność	84 580,39
		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	69 355,92

		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	15 224,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 540,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 334 322,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 128 269,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 212 269,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 169 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 851 253,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 843 994,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 258,19
758			Różne rozliczenia	22 246 116,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 246 116,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 246 116,74
801			Oświata i wychowanie	1 399 017,28
	80101		Szkoły podstawowe	134 723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	131 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
80104		Przedszkola	617 513,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 643,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
80195		Pozostała działalność	646 781,28
	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	610 820,24
	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	35 961,04
852		Pomoc społeczna	2 656 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	668 991,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	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	668 691,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
	85216	Zasiłki stałe	810 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 280,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 030,00

	0830	Wpływy z usług	144 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	266 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 700,00
	85295	Pozostała działalność	51 712,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	5 753 504,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	5 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	404,00
	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	400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 660 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	Razem: 69 100 000,00
--	-----------------------------

Plan dochodów majątkowych Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 929 482,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 682,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 682,71
	01095		Pozostała działalność	2 263 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
600			Transport i łączność	5 708 503,75
	60016		Drogi publiczne gminne	5 708 503,75
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 573,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 930,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 653 199,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 653 199,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 759 099,96
		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	889 100,00
750			Administracja publiczna	595 544,10
	75095		Pozostała działalność	595 544,10
		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	488 346,16
		6259	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	107 197,94
758			Różne rozliczenia	3 892 950,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 892 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 165 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 014 757,70
	80195		Pozostała działalność	6 014 757,70
		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	14 166,66

		6259	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	833,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 036,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 292,98
		6258	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	274 292,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 744,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	953 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 524,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 677 524,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 677 524,80
Razem:				25 700 000,00

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 326 510,61
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	686 252,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 569,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 682,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 575 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 458,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
600			Transport i łączność	9 430 797,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 974 497,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 326,32
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 240,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 930,56
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
630			Turystyka	136 200,00
	63095		Pozostała działalność	136 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 316,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 078 216,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 765,72

	4260	Zakup energii	215 282,76
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 225,13
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 444,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	409 498,98
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710		Działalność usługowa	406 020,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	343 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 020,00
	71095	Pozostała działalność	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750		Administracja publiczna	12 929 823,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 735 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 668 766,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 534,18
	4300	Zakup usług pozostałych	118 924,13
	4307	Zakup usług pozostałych	69 355,92
	4309	Zakup usług pozostałych	34 677,96
	4430	Różne opłaty i składki	55 174,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,22
	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	281 572,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 820,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 540,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
757		Obsługa długu publicznego	2 030 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 030 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	880 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00
	4810	Rezerwy	880 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 819 860,85
	80101	Szkoły podstawowe	17 513 254,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 394,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 792,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	361 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 452,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 473,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 924,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 373 459,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 580,00
80104		Przedszkola	5 948 468,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	133 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 329,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 635,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 294,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 777,00
80107		Świetlice szkolne	361 562,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 078,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 059,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 783,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 580,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	463 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 420,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	129 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	498 944,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 156,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 510,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 431 536,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 621,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00
80195		Pozostała działalność	7 520 692,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 683,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 053,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 551,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 046,97
	4307	Zakup usług pozostałych	314 944,69
	4309	Zakup usług pozostałych	18 541,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 725,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,81
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 763,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 166,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833,34
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70

851			Ochrona zdrowia	359 051,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85195		Pozostała działalność	199 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 051,00
852			Pomoc społeczna	9 226 331,51
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 681 258,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 567,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00
	85216		Zasiłki stałe	810 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 572,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 099,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 831,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	396 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 700,00
85295		Pozostała działalność	380 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 169,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 169,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 689,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
85495		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
855		Rodzina	10 996 342,25

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	244 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00
85508		Rodziny zastępcze	684 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 364 844,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 894,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 473 321,64
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 395,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 292,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 055 744,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 654,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	775 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 654,93
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 803 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	603 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	145 376,73
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 326,46
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 387 996,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 796,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 660,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 136,28

	92116		Biblioteki	237 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 768 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 756 760,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	276 500,00
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
Razem:				99 800 000,00

Plan wydatków bieżących Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
600			Transport i łączność	943 326,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 326,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 326,32
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 773,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 673,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 765,72
		4260	Zakup energii	215 282,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 225,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

710			Działalność usługowa	406 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 020,00
	71095		Pozostała działalność	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 686 723,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 510 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	650 666,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 534,18

		4300	Zakup usług pozostałych	118 924,13
		4307	Zakup usług pozostałych	69 355,92
		4309	Zakup usług pozostałych	34 677,96
		4430	Różne opłaty i składki	55 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 820,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 820,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 540,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
757			Obsługa długu publicznego	2 030 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	880 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00
		4810	Rezerwy	880 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 308 339,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 513 254,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 394,13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 792,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	361 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 452,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 473,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 373 459,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 580,00
80104		Przedszkola	5 948 468,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	133 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 329,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 635,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 294,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 777,00
80107		Świetlice szkolne	361 562,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 078,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 059,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 783,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 580,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	129 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	498 944,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 156,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 510,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 431 536,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 621,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00
80195		Pozostała działalność	1 009 170,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 683,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 053,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 551,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 046,97
	4307	Zakup usług pozostałych	314 944,69
	4309	Zakup usług pozostałych	18 541,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 725,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,81
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 548,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 213 764,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	668 691,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 036,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 041,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 770,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00
		4260 Zakup energii	6 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 240,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 595,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 101,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 400,00
85216		Zasiłki stałe	810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 099,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 831,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	396 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 700,00
85295		Pozostała działalność	380 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 169,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 169,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 689,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
85495		Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
855		Rodzina	6 631 498,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	244 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00
85508		Rodziny zastępcze	684 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 026,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	775 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	116 826,46
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 326,46
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 660,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 660,00
	92116	Biblioteki	237 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	276 500,00
	92601	Obiekty sportowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
Razem:			67 800 000,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Dębница Kaszubska w 2025 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębница Kaszubska
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 296 510,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	686 252,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 569,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 682,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 575 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 458,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
600			Transport i łączność	8 487 470,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 234 170,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 240,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 930,56
630			Turystyka	126 200,00
	63095		Pozostała działalność	126 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 542,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 542,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	409 498,98
750			Administracja publiczna	1 243 099,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 018 099,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,22
		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	281 572,59
801			Oświata i wychowanie	6 511 521,43
	80195		Pozostała działalność	6 511 521,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 763,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 166,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833,34

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70
851			Ochrona zdrowia	189 051,00
	85195		Pozostała działalność	189 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 051,00
852			Pomoc społeczna	2 012 567,51
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 567,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 567,51
855			Rodzina	4 364 844,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 364 844,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 894,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 295,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 845,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 292,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 744,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 055 744,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 654,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 654,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	603 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	603 500,00
	90095		Pozostała działalność	28 550,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 896,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 136,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 136,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 756 760,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 756 760,00
Razem:				32 000 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 296 510,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	686 252,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 569,90
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	20 569,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 682,71
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	665 682,71
	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	2 575 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 458,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	311 458,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	2 263 800,00
600			Transport i łączność	8 487 470,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 300,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	253 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 234 170,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858 240,23
			FS- Gogolewo	25 002,53
			FS- Żarkowo	15 000,00
			MOF- Budowa drogi Nad Skotawą	72 715,58
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	1 830 006,53
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	48 999,10
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	73 800,00

		TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	1 792 716,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zamiatarka do sprzątnięcia ulic	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 930,56
		Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 941 613,27
		Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 334 317,29
630		Turystyka	126 200,00
	63095	Pozostała działalność	126 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	15 000,00
		Pomorskie szlaki kajakowe II	111 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 762 542,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 542,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 444,00
		Budowa świetlicy w Dobieszewie	32 964,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	400 480,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 100,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	887 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Ustanowienie służebności przesyłu na działkach	7 500,00
		Zakup części działki nr 567/4 w DK (Poczta Polska)	25 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	409 498,98
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	409 498,98
750		Administracja publiczna	1 243 099,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	25 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 018 099,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	488 346,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,22
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	248 181,22
	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	281 572,59

			Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	281 572,59
801			Oświata i wychowanie	6 511 521,43
	80195		Pozostała działalność	6 511 521,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 763,73
			Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	496 763,73
		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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70
			Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	5 999 757,70
851			Ochrona zdrowia	189 051,00
	85195		Pozostała działalność	189 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 051,00
			MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	161 991,00
			Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębicy Kaszubskiej	27 060,00
852			Pomoc społeczna	2 012 567,51
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 567,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 567,51
			Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	2 012 567,51
855			Rodzina	4 364 844,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 364 844,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 894,25
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	471 894,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	3 165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 950,00
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	727 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 795,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 845,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 292,98
			PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	274 292,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,00
			PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	11 553,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 744,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 055 744,00
		Ciepłe mieszkanie II- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	115 000,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	838 744,00
		Wymiana źródeł ciepła	102 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 654,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 654,93
		FS- Brzezinec Borzęcinko	19 654,93
		FS- Dobra	15 000,00
		FS- Gałęzów	15 000,00
		FS- Grabin	15 000,00
		FS- Motarzyno	33 000,00
		FS- Niepogłędzie	25 000,00
90095		Pozostała działalność	28 550,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 550,27
		FS - Dobieszewo	16 000,00
		FS- Łabiszewo	12 550,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 896,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 136,28
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 136,28
		Dotacja celowa GOK- Cyberbezpieczeństwo	28 136,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 756 760,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 756 760,00
		Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 019 760,00
		Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	376 000,00
		Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	361 000,00
		Razem	31 396 500,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	585 500,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	70 000,00
	Razem	7 655 500,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 655 500,00
	Razem	2 655 500,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 744,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 136,28	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 760,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
926	92605	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 481 660,00	0,00	466 436,28	5 635 000,00	0,00	3 237 504,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
Razem				5 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 660 000,00
Razem				2 660 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				2 660 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem				160 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	145 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 457,00
		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	145 457,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	811 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 691,00
		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	668 691,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 703 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
Razem				6 661 860,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	145 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	811 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	668 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4595,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	5 703 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00
Razem				6 661 860,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	2 540,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00
Razem				2 540,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 540,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
Razem				182 540,00

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań
inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Dębica Kaszubska w 2025
roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 929 482,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 682,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 682,71
	01095		Pozostała działalność	2 263 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
600			Transport i łączność	4 275 930,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 930,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 930,56
801			Oświata i wychowanie	5 999 757,70
	80195		Pozostała działalność	5 999 757,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 757,70
				13 205 170,97

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Własne	Polski Ład
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 705,18	2 929 482,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 569,90	665 682,71
		6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	20 569,90	
		6370	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska		665 682,71
	01095		Pozostała działalność	311 458,00	2 263 800,00
		6050	Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	311 458,00	
		6370	Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań		2 263 800,00
600			Transport i łączność	1 879 005,63	4 275 930,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 879 005,63	4 275 930,56
		6050	Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	1 830 006,53	
		6050	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	48 999,10	
		6370	Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska		1 334 317,29
		6370	Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej		2 941 613,27
801			Oświata i wychowanie	496 763,73	5 999 757,70
	80195		Pozostała działalność	496 763,73	5 999 757,70
		6050	Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	496 763,73	
		6370	Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska		5 999 757,70
Razem				2 707 474,54	13 205 170,97

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku- Polski Ład Zabytki

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 524,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 677 524,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 677 524,80
Razem				1 677 524,80

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 756 760,00
		6570	Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	1 019 760,00
		6570	Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	376 000,00
		6570	Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	361 000,00
Razem				1 756 760,00

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	409 498,98
				409 498,98

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Własne	RFIL
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	409 498,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	409 498,98
		6100	RFIL - Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole		409 498,98
Razem				-	409 498,98

Wykaz przedsięwzięć jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinięc-Borzęcinko	Estetyzacja sołectwa	8 915,00	37 069,93
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Borzęcinie przy ul. Kasztanowej	19 654,93	
		Organizacja imprez sołeckich	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3 500,00	
		Estetyzacja sołectwa	10 000,00	52 578,78
		OSP Budowo - doposażenia jednostki	7 500,00	
		Organizacja imprez sołeckich	8 078,78	

		Bieżące utrzymanie świetlicy	15 000,00	
		Schody przy świetlicy	6 000,00	
		Umowa zlecenie	6 000,00	
3.	Dobieszewo	Estetyzacja sołectwa	4 198,12	30 198,12
		Organizacja imprez sołeckich	10 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	16 000,00	
4.	Dobra	Dokumentacja projektowa wraz z budową oświetlenia na ul. Polnej	15 000,00	18 850,19
		Estetyzacja sołectwa	2 500,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	850,19	
		Imprezy sołeckie	500,00	
5.	Dębница Kaszubska		20 000,00	63 044,10
			29 000,00	

		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji, promocji sołectwa i integracji sołectwa		
		Estetyzacja sołectwa	14 044,10	
6	Gałęzów	Rozbudowa oświetlenia przy jeziorze	15 000,00	25 280,68
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Organizacja imprezy sołeckie	5 000,00	
		Zakup pelletu na świetlicę	3 280,68	
		Dotacja dla OSP Budowo na poczet doposażenia jednostki	1 000,00	
7.	Gogolewko	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	11 624,13	21 624,13
		Estetyzacja wsi	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw i odnowienie istniejących wiat	3 000,00	
		Imprezy sołeckie	4 000,00	

8.	Gogolewo	Utrzymanie świetlicy	4 500,00	36 502,53
		Organizacja imprez	3 500,00	
		Estetyzacja solectwa	2 500,00	
		Remont drogi Spacerowa - Leśna	26 002,53	
9.	Grabín	Oświetlenia drogi gminnej rozbudowa w kierunku przystanku dla dzieci	15 000,00	19 732,80
		Estetyzacja solectwa	2 000,00	
		Imprezy sołeckie	2 732,80	
10.	Jawory	Umowa zlecenie dla palacza	1 500,00	21 182,82
		Umowa zlecenie na wykaszanie traw i utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	
		Remont podłóg w świetlicy	7 700,00	
		Opaska z polbruku wokół świetlicy	4 500,00	
		Imprezy sołeckie	3 500,00	

		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 482,82	
11.	Kotowo	Utrzymanie świetlicy	2 000,00	23 326,32
		Estetyzacja sołectwa	3 000,00	
		Doposażenie placów zabaw	3 000,00	
		Chodnik droga gminna	15 326,32	
12.	Krzywań	Utrzymanie świetlicy	2 000,00	21 687,17
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Imprezy integracyjne sołectwa	3 000,00	
		Plac zabaw	14 687,17	
13	Łabiszewo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 000,00	27 550,27
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	

		Imprezy sołeckie	4 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	12 550,27	
14.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	2 515,45	23 515,45
		Doposażenie świetlicy	21 000,00	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	10 544,10	63 044,10
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	
		Organizacja imprez	12 000,00	
		Doposażenie placu zabaw na osiedlu w Motarzynie	6 000,00	
		Lampy w miejscowości Spole	33 000,00	
16	Niepogledzie	Doświetlenie ulica Lipowa	25 000,00	31 585,09
		Estetyzacja	1 585,09	
		Organizacja imprez sołeckich	4 000,00	

		Doposażenie jednostki OSP Budowo	1 000,00	
17.	Podole Małe	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 285,04	25 785,04
		Estetyzacja sołectwa	500,00	
		Imprezy sołeckie	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy	15 000,00	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	21 813,26
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	4 000,00	
		Zakup maszyny do koszenia	10 813,26	
19.	Starnice	Organizacja imprez sołeckich okolicznościowych i sportowych	10 000,00	27 550,27

		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 550,27	
		Doposażenie placu zabaw	9 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	3 000,00	
20.	Skarszów Górny	Elementy placu zabaw	9 000,00	28 874,20
		Imprezy sołeckie	5 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	4 874,20	
		Utrzymanie świetlicy	10 000,00	
21.	Skarszów Dolny	Utrzymanie skrzynki na placu zabaw	1 000,00	16 139,29
		Imprezy sołeckie	4 000,00	

		Estetyzacja sołectwa	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	8 139,29	
22.	Żarkowo	Zakup płyt drogowych	15 000,00	15 382,76
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	382,76	
RAZEM				652 317,30

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Dębica Kaszubska oraz planowanej kwocie należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Dębica Kaszubska zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 94 800 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 99 800 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 7 655 500 zł.
- Rozchody w wysokości 2 655 500 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dębica Kaszubska zamknie się deficytem w kwocie 5 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska na rok 2025 ustalony został w kwocie 94 800 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 100 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 700 000,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 843 994,81 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 258,19 zł;
- subwencja ogólna w wysokości 22 246 116,74 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 283 840 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 661 860 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 621 980 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 935 900,04 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów a także w oparciu o wydane decyzje

o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na farmy fotowoltaiczne i farmę wiatrakową na terenie Gminy oraz w dochodach uwzględniono wpływy z windykacji zaległości podatkowych.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 979 582,71 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 50 100,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 929 482,71 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 665 682,71 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 708 235,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 665 682,71 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 313 900 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 263 800 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 100 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 763 503,75 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 708 503,75 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 708 503,75 zł, w tym w całości stanowią dochody majątkowe.

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 432 573,19 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 275 930,56 zł,

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 252 199,96 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 599 000 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 653 199,96 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 201 199,96 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 653 199,96 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 759 099,96 zł;

Wykaz działek gotowych do sprzedaży w szczególności na terenach prowadzonych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, wodnej, sanitarnej i oświetlenia co cieszy się dużym powodzeniem w zakresie

poszukiwanych działek do zabudowy mieszkaniowej oraz przygotowana działka pod działalność inwestycyjną stanowi poniższa tabela. Wartość sprzedaży nieruchomości przyjętą do projektu budżetu szacuje się na poziomie 7 700 289,20 zł

Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży:

L.p.	nr działki	powierzchnia	obręb	wartość w zł	uwagi
1.	1309/1	0,2350 ha	Dębница Kaszubska	152 750,00 zł	zabudowa jednorodzinna
2.	1311/1	0,1348 ha	Dębница Kaszubska	87 620,00 zł	zabudowa jednorodzinna
3.	1313	0,1602 ha	Dębница Kaszubska	112 574,96 zł	zabudowa jednorodzinna
4.	1314	0,1655 ha	Dębница Kaszubska	107 575,00 zł	zabudowa jednorodzinna
5.	1315	0,1681 ha	Dębница Kaszubska	109 265,00 zł	zabudowa jednorodzinna
6.	1316	0,1667 ha	Dębница Kaszubska	108 355,00 zł	zabudowa jednorodzinna
7.	1317	0,1732 ha	Dębница Kaszubska	112 580,00 zł	zabudowa jednorodzinna
8.	1320	0,2445 ha	Dębница Kaszubska	158 925,00 zł	zabudowa jednorodzinna
9.	1321	0,2011 ha	Dębница Kaszubska	130 715,00 zł	zabudowa jednorodzinna
10.	1326	0,1323 ha	Dębница Kaszubska	85 995,00 zł	zabudowa jednorodzinna
11.	1332	0,1273 ha	Dębница Kaszubska	82 745,00 zł	zabudowa jednorodzinna
12.	1337	0,1864 ha	Dębница Kaszubska	121 160,00 zł	zabudowa jednorodzinna
13.	1338	0,1364 ha	Dębница Kaszubska	88 660,00 zł	zabudowa jednorodzinna
14.	162/28	0,1747 ha	Dobra	139 760,00 zł	letniskowa
15.	162/29	0,1626 ha	Dobra	130 080,00 zł	letniskowa
16.	162/30	0,1576 ha	Dobra	126 080,00 zł	letniskowa
17.	162/31	0,1519 ha	Dobra	121 520,00 zł	letniskowa
18.	162/42	0,1908 ha	Dobra	152 640,00 zł	letniskowa
19.	162/34	0,1592 ha	Dobra	127 360,00 zł	letniskowa
20.	162/33	0,1815 ha	Dobra	145 200,00 zł	letniskowa
21.	162/32	0,1442 ha	Dobra	115 360,00 zł	letniskowa
22.	380	0,1051 ha	Gogolewo	84 080,00 zł	letniskowa
23.	378	0,1581 ha	Gogolewo	158 100,00	letniskowa

				zł
RAZEM				2 759 099,96 zł

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 889 100 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 548 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 400 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 51 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 852 131,08 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 256 586,98,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 595 544,10 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 145 507,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 507,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 145 457,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 26 499,59 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 499,59 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 999,59 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 680 124,49 zł, w tym :

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 580,39 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 84 580,39 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 595 544,10 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 595 544,10 zł;

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

●dochody bieżące – plan 1 900,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 900,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 2 540,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 540,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 2 540,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 540,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 540,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 334 322,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 33 334 322,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 128 269,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 128 269,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 212 269,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 700 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 169 800,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 169 800,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 450 000,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 284 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatków od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2024 roku, na podstawie stawek minimalnych i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, szacowanych wpływów z windykacji zaległości podatkowych a także szacunkowych wpływów z podatku od farmy wiatrakowej, która powstała na terenie Gminy a także powstających farm fotowoltaicznych na terenach gdzie we wcześniejszych latach Gmina wydała warunki zabudowy.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 185 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 160 000,00 zł;

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 851 253,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 851 253,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 23 843 994,81 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 7 258,19 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 26 139 066,74 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 22 246 116,74 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 892 950,00 zł.**

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 246 116,74 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 22 246 116,74 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 892 950,00 zł, w tym:

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 413 774,98 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 399 017,28 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 6 014 757,70 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 134 723,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 723,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 63,00 zł;

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 500,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 131 810,00 zł w tym wpłaty rodziców za posiłki w stołówce.

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 617 513,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 617 513,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 43 800,00 zł;

-„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 453 643,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;

„ Pozostała działalność „ (80195) – plan 6 661 538,98 zł , w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 781,28 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 646 781,28 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 014 757,70 zł, w tym:

– „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 6 014 757,70 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 656 913,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 656 913,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 21 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 21 600,00,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 668 991,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 668 991,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 668 691,00 zł;

„ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 73 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 73 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 348 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 348 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 348 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 810 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 810 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 138 880,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 880,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 13 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 280,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 272 030 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 630,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 266 700,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 266 700,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 51 712,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 712,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 47 300,00,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 5 753 504,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 5 753 504,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 650 100,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 650 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 600 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 404,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 400,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 103 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 103 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 973 036,98 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 745 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 228 036,98 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 274 292,98 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 274 292,98zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 274 292,98 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 660 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 660 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 660 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 023 744,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 953 744,00 zł, w tym:

-,dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 953 744 000,00 zł (dotyczy zadania WFOŚ- Ciepłe mieszkanie);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WFOŚ- Czyste powietrze” zaplanowano 70 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 677 524,80 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 677 524,80 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 677 524,80 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 677 524,80 zł, w tym:

-,środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 677 524,80 zł (dotyczy zadania Polski Ład- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok ustalony został w kwocie 99 800 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 800 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 000 000,00 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 800 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49 114 475,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 833 649,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 280 826,15 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 691 660,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 185 616,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 808 248,30 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 32 000 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 396 500,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 5 817 423,36 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 603 500,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2025 roku dotyczą kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Gminy oraz w szczególności współfinansowanych między innymi z takich źródeł jak: budżetu Państwa Polski Ład, z funduszy MOF, WFOŚ, RFIL.

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

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4, wydatki bieżące Załącznik nr 5, wydatki majątkowe Załącznik nr 6.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 7.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Dębica Kaszubska, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 326 510,61 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 3 296 510,61 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 686 252,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 686 252,61 zł,

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

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł,
„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 575 258,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 575 258,00 zł,
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 0,00 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 9 430 797,11 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 943 326,32 zł,

●wydatki majątkowe – plan 8 487 470,79 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 180 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł,

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 253 300,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 253 300,00 zł,

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 974 497,11 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 234 170,79 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 326,32 zł,

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (60095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

„Turystyka” (630) – plan 136 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 126 200,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 136 200,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 136 200,00 zł,

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 427 316,59 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 664 773,61 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 762 542,98 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 078 216,59 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 762 542,98 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 673,61 zł,

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 319 100 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 100,00 zł,

„Pozostała działalność” (70095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł,

„Działalność usługowa” (710) – plan 406 020,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 406 020,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 343 020,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 020,00 zł,

„Pozostała działalność” (71095) – plan 63 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 929 823,16 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 11 686 723,19 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 243 099,97 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 145 457,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 457,00 zł, w tym:

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 298 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 200,00 zł, w tym:

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 735 400,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 510 400,00 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 82 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 668 766,16 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 018 099,97 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 666,19 zł,

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

●wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 522 820,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 522 820,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 483 820,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 820,00 zł,

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (75495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł,

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 2 540,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 540,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 2 540,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 540,00 zł,

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 030 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym:

„Różne rozliczenia” (758) – plan 880 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 880 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 880 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:

- „rezerwa ogólna” w kwocie 200 000,00 zł;

- „rezerwa na wynagrodzenia” w kwocie 500 000,00 zł,

- „rezerwa na zarządzanie kryzysowe” w kwocie 180 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 819 860,85 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 28 308 339,42 zł,

●wydatki majątkowe – plan 6 511 521,43 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 513 254,62 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 513 254,62 zł,

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 948 468,08 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 948 468,08 zł,

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 361 562,81zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 562,81 zł,

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 026 260,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 260,00 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 55 160,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 160,00 zł,

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 63 982,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 982,00 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 498 944,64 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 944,64,00 zł,

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 431 536,29 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 431 536,29 zł,

„Pozostała działalność” (80195) – plan 7 520 692,41zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 511 521,43 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 170,98 zł,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 359 051,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 189 051,00 zł.

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

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

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

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

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 226 331,51 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 213 764,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 012 567,51 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł,

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 681 258,51 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 012 567,51 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 691,00 zł,

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 73 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł,

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 414 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414 000,00 zł,

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 44 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 400,00 zł:

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 610 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł:

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 346 340,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 346 340,00 zł :

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 862 521,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 862 521,00 zł :

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 396 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 700,00 zł :

„Pozostała działalność” (85295) – plan 380 112,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 112,00 zł :

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 166 169,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 166 169,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 71 169,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 169,00 zł :

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 28 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł :

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 37 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł :

„Pozostała działalność” (85495) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

„Rodzina” (855) – plan 10 996 342,25 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 631 498,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 4 364 844,25 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 600 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600 000,00 zł :

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł :

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 244 098,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 098,00 zł :

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 684 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 000,00 zł :

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 103 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł :

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 364 844,25 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 364 844,25 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 364 844,25 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 473 321,64 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 252 026,46 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 221 295,18 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 421 395,98 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 845,98 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 550,00 zł :

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 660 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 660 000,00 zł :

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 107 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 500,00 zł :

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 80 050,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 050,00 zł :

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 168 644 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 055 744,00 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 900,00 zł,

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł :

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 952 654,93 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 654,93 zł :

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł :

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 803 500,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 603 500,00 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł,

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł ;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 92 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł :

„Pozostała działalność” (90095) – plan 145 376,73 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 550,27 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 826,46 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 387 996,28 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 1 603 100,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 1 784 896,28 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 603 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 896,28 zł,

„Biblioteki” (92116) – plan 237 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł,

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 768 200,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 756 760,00 zł,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 440,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 276 500,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 276 500,00 zł,**

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 31 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł,
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 11 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 655 500,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychodów z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 585 500 zł w tym:
 - z niewykonanych wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole,, (w kwocie 409 498,98 zł, której finansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz niewykonanych drobnych wydatków bieżących w kwocie (w kwocie 176 001,02 zł),
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 70 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 5 000 000 zł oraz spłatę rozchodów w kwocie 2 655 500,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Dębica Kaszubska należy spłacić łącznie 2 655 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji w kwocie 2 655 500,00 zł, które zostaną spłacone z planowanych do zaciągnięcia papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł oraz pozostałych planowanych przychodów w kwocie 655 500,00 zł

Fundusz sołecki

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 652 317,30 zł, w ramach którego będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia określone przez Rady sołeckie w złożonych wnioskach. Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć oraz przewidziane na ich realizację wydatki przedstawia Załącznik Nr 18. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 184/2024
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 14 listopada 2024 r.

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036

Na podstawie art.226,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ,poz. 1572; z 2021r. poz. 2054 i z 2022 r. poz.1079) art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465, 1572 i z 2023r. poz. 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dębica Kaszubska do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXV/540/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15.11.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	94 800 000,00	69 100 000,00	23 843 994,81	7 258,19	22 246 116,74	9 087 741,67	13 914 886,59	6 662 269,00	25 700 000,00	2 759 099,96	22 935 900,04	
2026	90 303 416,77	72 885 900,00	25 012 351,00	7 614,00	23 336 176,00	9 533 041,00	14 996 718,00	6 988 720,00	17 417 516,77	0,00	17 417 516,77	
2027	78 483 698,29	75 132 962,00	25 787 734,00	7 850,00	24 059 597,00	9 828 565,00	15 449 216,00	7 205 370,00	3 350 736,29	0,00	3 350 736,29	
2028	77 025 486,00	77 025 486,00	26 509 791,00	8 070,00	24 733 266,00	10 103 765,00	15 670 594,00	7 407 120,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 976 599,00	78 976 599,00	27 252 065,00	8 296,00	25 425 797,00	10 386 670,00	15 903 771,00	7 614 519,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 951 014,00	80 951 014,00	27 933 367,00	8 503,00	26 061 442,00	10 646 337,00	16 301 365,00	7 804 882,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 974 789,00	82 974 789,00	28 631 701,00	8 716,00	26 712 978,00	10 912 495,00	16 708 899,00	8 000 004,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 049 158,00	85 049 158,00	29 347 494,00	8 934,00	27 380 802,00	11 185 307,00	17 126 621,00	8 200 004,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 175 387,00	87 175 387,00	30 081 181,00	9 157,00	28 065 322,00	11 464 940,00	17 554 787,00	8 405 004,00	0,00	0,00	0,00	
2034	89 354 773,00	89 354 773,00	30 833 211,00	9 386,00	28 766 955,00	11 751 564,00	17 993 657,00	8 615 129,00	0,00	0,00	0,00	
2035	91 588 642,00	91 588 642,00	31 604 041,00	9 621,00	29 496 129,00	12 045 353,00	18 443 498,00	8 830 507,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 878 358,00	93 878 358,00	32 394 142,00	9 862,00	30 223 282,00	12 346 487,00	18 904 585,00	9 051 270,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	99 800 000,00	67 800 000,00	29 833 649,55	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	31 396 500,00	3 410 512,87
2026	87 537 416,77	70 157 164,00	31 265 665,00	0,00	0,00	1 810 192,00	0,00	0,00	0,00	17 380 252,77	17 380 252,77	0,00
2027	75 650 698,29	72 182 402,00	32 617 905,00	0,00	0,00	1 519 076,00	0,00	0,00	0,00	3 468 296,29	3 468 296,29	0,00
2028	74 325 486,00	74 153 955,00	33 914 467,00	0,00	0,00	1 242 931,00	0,00	0,00	0,00	171 531,00	171 531,00	0,00
2029	76 276 599,00	75 790 494,00	34 821 679,00	0,00	0,00	997 344,00	0,00	0,00	0,00	486 105,00	486 105,00	0,00
2030	77 851 014,00	77 468 858,00	35 727 043,00	0,00	0,00	771 057,00	0,00	0,00	0,00	382 156,00	382 156,00	0,00
2031	79 274 789,00	79 206 139,00	36 629 151,00	0,00	0,00	581 961,00	0,00	0,00	0,00	68 650,00	68 650,00	0,00
2032	81 249 158,00	81 003 865,00	37 508 251,00	0,00	0,00	450 711,00	0,00	0,00	0,00	245 293,00	245 293,00	0,00
2033	84 175 387,00	82 851 809,00	38 399 072,00	0,00	0,00	331 711,00	0,00	0,00	0,00	1 323 578,00	1 323 578,00	0,00
2034	86 854 773,00	84 751 363,00	39 291 850,00	0,00	0,00	235 461,00	0,00	0,00	0,00	2 103 410,00	2 103 410,00	0,00
2035	88 611 191,36	86 689 821,00	40 195 563,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	1 921 370,36	1 921 370,36	0,00
2036	91 878 358,00	88 638 433,00	41 089 914,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 239 925,00	3 239 925,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-5 000 000,00	0,00	7 655 500,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	585 500,00	0,00	
2026	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 977 450,64	2 977 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 500,00	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 450,64	2 977 450,64	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 076 450,64	0,00	1 300 000,00	1 955 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 310 450,64	0,00	2 728 736,00	2 728 736,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 477 450,64	0,00	2 950 560,00	2 950 560,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 777 450,64	0,00	2 871 531,00	2 871 531,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 077 450,64	0,00	3 186 105,00	3 186 105,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 977 450,64	0,00	3 482 156,00	3 482 156,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 277 450,64	0,00	3 768 650,00	3 768 650,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 477 450,64	0,00	4 045 293,00	4 045 293,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 450,64	0,00	4 323 578,00	4 323 578,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 977 450,64	0,00	4 603 410,00	4 603 410,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 898 821,00	4 898 821,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 925,00	5 239 925,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,76%	5,63%	x	13,53%	13,57%	TAK	TAK
2026	7,22%	7,37%	x	7,93%	7,98%	TAK	TAK
2027	6,66%	6,84%	x	7,87%	7,92%	TAK	TAK
2028	5,89%	6,15%	x	8,04%	8,09%	TAK	TAK
2029	5,39%	6,10%	x	6,85%	6,90%	TAK	TAK
2030	5,51%	6,05%	x	6,28%	6,33%	TAK	TAK
2031	5,94%	6,04%	x	6,21%	6,26%	TAK	TAK
2032	5,75%	6,09%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	4,40%	6,15%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	3,52%	6,24%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2035	3,92%	6,33%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	2,50%	6,47%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	731 361,67	731 361,67	680 176,16	5 666 887,08	5 666 887,08	4 830 905,80	808 248,30	808 248,30	734 388,51
2026	0,00	0,00	0,00	1 212 081,39	1 212 081,39	1 212 081,39	132 075,69	132 075,69	132 075,69
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 817 423,36	5 817 423,36	4 828 905,80	29 980 760,12	808 248,30	29 172 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 444 220,83	2 444 220,83	1 212 081,39	17 465 637,83	132 075,69	17 333 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 346 521,41	0,00	3 346 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wyciągnięta spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	977 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15.11.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 125 744,82	29 980 760,12	17 465 637,83	3 346 521,41	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 056 877,94	808 248,30	132 075,69	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 068 866,88	29 172 511,82	17 333 562,14	3 346 521,41	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 608 892,38	6 210 465,91	2 576 296,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 877,94	808 248,30	132 075,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	186 046,55	104 033,88	38 929,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	870 831,39	704 214,42	93 146,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 552 014,44	5 402 217,61	2 444 220,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	752 086,88	736 527,38	15 559,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa retencji	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	307 755,98	285 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa złołka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	7 477 171,58	4 364 844,25	2 428 661,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 516 852,44	23 770 294,21	14 889 341,31	3 346 521,41	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 516 852,44	23 770 294,21	14 889 341,31	3 346 521,41	0,00	0,00
1.3.2.1	MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	5 064 623,34	1 289 580,00	3 605 303,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2026	134 070,00	73 800,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2026	1 675 730,00	32 964,00	1 617 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	5 986 172,83	4 771 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MOF- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	1 082 153,15	161 991,00	920 162,15	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 777 359,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 323,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 837 035,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 202,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 323,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 963,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 360,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 878,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 527,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 845,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 505,58
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006 156,93
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006 156,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 883,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 619,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 153,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	630 001,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MOF- Przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	702 175,00	27 060,00	425 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MOF- Zakup wozu bojowego	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	1 987 934,29	12 300,00	1 975 634,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościelnej w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2025	2 020 079,77	2 012 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w m. Mielno	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	1 985 740,87	0,00	910 000,00	1 031 474,77	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	147 600,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Piaskowa do m. Dudzicze	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2026	1 124 310,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej (III etap) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	2 789 587,30	1 792 716,49	995 886,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Lipowej do ostatnich zabudowań w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Kasztanowej, ul. Prostej i ul. Bukowej w m. Borzęcino	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 650 753,00	2 575 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	363 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	378 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 174 169,00	2 069 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	7 305 801,54	6 496 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie Centrum Kultury- Przebudowa budynku ul. Kościelna - Upowrzednianie kultury na terenie Gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2027	4 528 003,28	0,00	2 241 246,64	2 241 246,64	0,00	0,00
1.3.2.24	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	1 021 760,00	1 019 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomorskie szlaki kajakowe II	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	112 700,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi Nad Skotawą w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	36 888,00	36 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	550 762,08	125 000,00	425 762,08	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 934,29
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 567,51
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 474,77
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 603,30
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 258,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 569,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 521,43
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 493,28
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 760,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 762,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	461 837,98	409 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 498,98

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dębica Kaszubska na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębica Kaszubska została przygotowana na lata 2025-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dębica Kaszubska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dębica Kaszubska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	140,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	140,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dębница Kaszubska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 6 662 269,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 759 099,96 zł. Bazując na informacjach o zainteresowaniu terenami pod budowę mieszkaniową z dostępem do infrastruktury drogowej, wodnej i sanitarnej czy oświetleniowej należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna i ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości z uwzględnieniem przewidywanych możliwości z pośród działek, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	nr działki	powierzchnia	obręb	wartość w zł
1.	1309/1	0,2350 ha	Dębница Kaszubska	152 750,00 zł
2.	1311/1	0,1348 ha	Dębница Kaszubska	87 620,00 zł
3.	1313	0,1602 ha	Dębница Kaszubska	112 574,96 zł
4.	1314	0,1655 ha	Dębница Kaszubska	107 575,00 zł
5.	1315	0,1681 ha	Dębница Kaszubska	109 265,00 zł
6.	1316	0,1667 ha	Dębница Kaszubska	108 355,00 zł
7.	1317	0,1732 ha	Dębница Kaszubska	112 580,00 zł
8.	1320	0,2445 ha	Dębница Kaszubska	158 925,00 zł
9.	1321	0,2011 ha	Dębница Kaszubska	130 715,00 zł
10.	1326	0,1323 ha	Dębница Kaszubska	85 995,00 zł
11.	1332	0,1273 ha	Dębница Kaszubska	82 745,00 zł
12.	1337	0,1864 ha	Dębница Kaszubska	121 160,00 zł
13.	1338	0,1364 ha	Dębница Kaszubska	88 660,00 zł
14.	162/28	0,1747 ha	Dobra	139 760,00 zł
15.	162/29	0,1626 ha	Dobra	130 080,00 zł
16.	162/30	0,1576 ha	Dobra	126 080,00 zł
17.	162/31	0,1519 ha	Dobra	121 520,00 zł
18.	162/42	0,1908 ha	Dobra	152 640,00 zł
19.	162/34	0,1592 ha	Dobra	127 360,00 zł
20.	162/33	0,1815 ha	Dobra	145 200,00 zł

21.	162/32	0,1442 ha	Dobra	115 360,00 zł
22.	380	0,1051 ha	Gogolewo	84 080,00 zł
23.	378	0,1581 ha	Gogolewo	158 100,00 zł
RAZEM				2 759 099,96 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22 935 900,04 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa zadania	Wartość
Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	665 682,71
Polski Ład - Budowa, przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjne na terenie Gminy DK - Motarzyno i Krzywań	2 263 800,00
Tarcza - Budowa dróg - ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	1 432 573,19
Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 941 613,27
Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 334 317,29
MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	889 100,00
Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	488 346,16
Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	107 197,94
KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	3 165 000,00
KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	727 950,00
EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	14 166,66
EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	833,34
Polski Ład - Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy DK	5 999 757,70
PROW- Odtworzenie zbiornika retencyjnego w Gogolewie	274 292,98
WFOŚ- Ciepłe mieszkanie I	838 744,00
WFOŚ- Ciepłe mieszkanie II	115 000,00
Polski Ład - Prace remontowe w Borzęcinie	357 700,00
Polski Ład - Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	976 824,80
Polski Ład- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	343 000,00
RAZEM	22 935 900,04

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 20 768 253,06 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację planowanych zadań inwestycyjnych nowych i kontynuowanych oraz planowanych do otrzymania w wyniku refundacji zadań zrealizowanych w latach wcześniejszych.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Dębica Kaszubska wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 29 833 649,55 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 405 802,90 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- emisję papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;

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

Wynik budżetu Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	94 800 000,00	99 800 000,00	-5 000 000,00
2026	90 303 416,77	87 537 416,77	2 766 000,00
2027	78 483 698,29	75 650 698,29	2 833 000,00
2028	77 025 486,00	74 325 486,00	2 700 000,00
2029	78 976 599,00	76 276 599,00	2 700 000,00
2030	80 951 014,00	77 851 014,00	3 100 000,00
2031	82 974 789,00	79 274 789,00	3 700 000,00
2032	85 049 158,00	81 249 158,00	3 800 000,00
2033	87 175 387,00	84 175 387,00	3 000 000,00
2034	89 354 773,00	86 854 773,00	2 500 000,00
2035	91 588 642,00	88 611 191,36	2 977 450,64
2036	93 878 358,00	91 878 358,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 655 500,00 zł. Przychody Gminy Dębica Kaszubska w 2025 r. obejmują:

- emisję papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- wolne środki – 585 500,00 zł;
- spląty udzielonych pożyczek – 70 000,00 zł;

5. Rozchody

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dębica Kaszubska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 655 500,00	0,00	2 655 500,00
2026	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
2027	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2029	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2030	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2031	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2032	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2034	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2035	977 450,64	2 000 000,00	2 977 450,64
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 27 731 950,64 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 32 076 450,64 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 50,57%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	32 076 450,64	63 431 858,29	50,57%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dębica Kaszubska zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	69 100 000,00	67 800 000,00	1 300 000,00	1 955 500,00
2026	72 885 900,00	70 157 164,00	2 728 736,00	2 728 736,00
2027	75 132 962,00	72 182 402,00	2 950 560,00	2 950 560,00
2028	77 025 486,00	74 153 955,00	2 871 531,00	2 871 531,00
2029	78 976 599,00	75 790 494,00	3 186 105,00	3 186 105,00
2030	80 951 014,00	77 468 858,00	3 482 156,00	3 482 156,00
2031	82 974 789,00	79 206 139,00	3 768 650,00	3 768 650,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2032	85 049 158,00	81 003 865,00	4 045 293,00	4 045 293,00
2033	87 175 387,00	82 851 809,00	4 323 578,00	4 323 578,00
2034	89 354 773,00	84 751 363,00	4 603 410,00	4 603 410,00
2035	91 588 642,00	86 689 821,00	4 898 821,00	4 898 821,00
2036	93 878 358,00	88 638 433,00	5 239 925,00	5 239 925,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,76%	13,53%	TAK	13,55%	TAK
2026	7,22%	7,93%	TAK	7,96%	TAK
2027	6,66%	7,87%	TAK	7,90%	TAK
2028	5,89%	8,04%	TAK	8,07%	TAK
2029	5,39%	6,85%	TAK	6,88%	TAK
2030	5,51%	6,28%	TAK	6,31%	TAK
2031	5,94%	6,21%	TAK	6,24%	TAK
2032	5,75%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2033	4,40%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2034	3,52%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2035	3,92%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2036	2,50%	6,14%	TAK	6,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dębica Kaszubska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.