

UCHWAŁA NR IX/112/2024

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 243 533,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 906 744,72 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 150 278,20 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 243 533,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236 949,45 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 006 584,03 zł.

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

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

1) dochody budżetowe: 85 308 061,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 68 426 211,53 zł,

b) dochody majątkowe: 16 881 850,44 zł;

2) wydatki budżetowe: 85 824 398,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 66 986 233,69 zł,

b) wydatki majątkowe: 18 838 164,38 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 516.336,10 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 516 336,10 zł;

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Bartłomiej Tutak

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2024 r. poz.1572,1717, 1756, z 2022 r. poz.1079, z 2021 r. poz.2054.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/112/2024 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 149 989,08	29 208,61	6 179 197,69
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	29 140,61	29 140,61
		2058	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	0,00	18 542,17	18 542,17
		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	0,00	10 598,44	10 598,44
	01095		Pozostała działalność	4 441 754,08	68,00	4 441 822,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	68,00	123 068,00
600			Transport i łączność	7 987 065,69	-939 630,73	7 047 434,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 944 690,57	-939 630,73	7 005 059,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 271,12	-939 630,73	6 405 640,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 985 488,12	-2 322 781,60	3 662 706,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 915 845,80	-2 334 822,67	3 581 023,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		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	599 676,36	-100 000,00	499 676,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 057 071,73	-2 233 822,67	2 823 249,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 642,32	12 041,07	81 683,39
		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	65 000,00	12 000,00	77 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 642,32	41,07	4 683,39
750			Administracja publiczna	984 182,10	31 937,24	1 016 119,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 368,10	31 937,24	173 305,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500,00	1 371,84	25 871,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	29 000,00	124 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 451,23	1 514,61	3 965,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	50,79	11 450,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 963 729,08	186 801,06	18 150 530,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 373 454,78	-416 458,94	4 956 995,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 385 541,75	-500 000,00	3 885 541,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 050,22	6 000,00	216 050,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	762 329,29	57 300,00	819 629,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 382,52	18 741,06	24 123,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 433,00	1 500,00	8 933,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 023 450,67	-222 500,00	4 800 950,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 022 858,23	-250 000,00	2 772 858,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 358 821,19	47 000,00	1 405 821,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 356,96	-30 000,00	102 356,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 547,27	7 300,00	437 847,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 686,22	3 200,00	36 886,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 030,63	6 000,00	290 030,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 918,10	6 000,00	25 918,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 279 783,00	819 760,00	8 099 543,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 222 312,00	819 760,00	8 042 072,00
758			Różne rozliczenia	30 862 766,71	772 106,00	31 634 872,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 979 863,00	75 776,00	19 055 639,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 979 863,00	75 776,00	19 055 639,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680 240,00	680 240,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	680 240,00	680 240,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	411 719,71	16 090,00	427 809,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 500,00	16 090,00	176 590,00
801		Oświata i wychowanie	2 459 545,70	-9 190,00	2 450 355,70
80101		Szkoły podstawowe	155 753,00	-24 148,00	131 605,00
	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	2 439,00	637,00	3 076,00
	0830	Wpływy z usług	146 954,00	-26 570,00	120 384,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 785,00	1 785,00
80104		Przedszkola	1 794 059,42	24 148,00	1 818 207,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 350,00	21 926,00	70 276,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 905,00	2 222,00	426 127,00
80195		Pozostała działalność	404 684,47	-9 190,00	395 494,47
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 750,00	1 520,00	42 270,00
	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	224 813,65	-13 093,32	211 720,33
	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	14 120,82	-1 666,68	12 454,14
852		Pomoc społeczna	3 492 804,03	-26 204,68	3 466 599,35
85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00	-16 900,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	-16 900,00	2 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 209,00	5 653,00	293 862,00
	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	10 100,00	5 653,00	15 753,00
85295		Pozostała działalność	363 716,03	-7 957,68	355 758,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 991,00	-7 957,68	22 033,32
855		Rodzina	7 767 901,36	25 136,90	7 793 038,26
	85504	Wspieranie rodziny	39 425,36	25 136,90	64 562,26
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 977,36	25 136,90	50 114,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 156,06	-14 091,48	3 454 064,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 126,08	289,13	5 415,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 126,08	289,13	5 415,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 421,98	-14 380,61	16 041,37
	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	14 380,61	-14 380,61	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 824,80	-976 824,80	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 824,80	-976 824,80	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 824,80	-976 824,80	0,00
Razem:			88 551 595,45	-3 243 533,48	85 308 061,97

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/112/2024 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 312 438,06	30 240,61	6 342 678,67
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	1 100,00	33 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	1 100,00	33 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	29 140,61	29 140,61
		2058	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	0,00	9 150,38	9 150,38
		2059	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	0,00	5 230,23	5 230,23
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 391,79	9 391,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 368,21	5 368,21
600			Transport i łączność	10 861 471,14	-1 568 998,89	9 292 472,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	962 212,17	-251 326,00	710 886,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	962 212,17	-251 326,00	710 886,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 640 083,85	-1 317 672,89	8 322 410,96
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	10 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	-30 000,00	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 300,16	-67 077,16	827 223,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 271,12	-1 230 595,73	6 114 675,39
630			Turystyka	28 820,02	-9 920,01	18 900,01
	63095		Pozostała działalność	28 820,02	-9 920,01	18 900,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 820,02	-7 920,01	18 900,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 884 427,02	-207 499,46	1 676 927,56

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 579,69	-191 999,46	1 357 580,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 457,23	20 000,00	187 457,23
	4300	Zakup usług pozostałych	270 855,46	100 000,00	370 855,46
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 923,38	-92 682,76	71 240,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 316,70	-207 316,70	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 197,33	-6 500,00	315 697,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	12 650,00	-9 000,00	3 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	-5 000,00	2 650,00
750		Administracja publiczna	10 225 564,38	56 385,20	10 281 949,58
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 900,00	-5 500,00	278 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 922 844,20	21 950,00	7 944 794,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	-8 000,00	17 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 380,82	200 000,00	4 906 380,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 783,52	-150 000,00	969 783,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 050,00	-22 800,00	295 250,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	-3 900,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 725,00	22 800,00	142 525,00
	75095	Pozostała działalność	1 808 195,18	39 935,20	1 848 130,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 657,98	23 345,20	234 003,18

		4300	Zakup usług pozostałych	186 426,37	23 590,00	210 016,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 029,00	0,00	305 029,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 590,62	1 590,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,41	270,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,97	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 220,00	-290 896,00	531 324,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	-9 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 470,00	-110 896,00	486 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 350,00	-102 696,00	104 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-200,00	160,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 000,00	-165 000,00	3 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	-165 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	47 750,00	-6 000,00	41 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00	165 000,00	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	165 000,00	380 000,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	165 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 687 418,93	37 709,37	27 725 128,30
	80101		Szkoły podstawowe	17 369 167,37	-23 678,00	17 345 489,37
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 391,00	1 221,00	25 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 492,00	-34 011,00	455 481,00
		4260	Zakup energii	331 503,10	32 601,00	364 104,10
		4270	Zakup usług remontowych	199 591,00	-15 000,00	184 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 945,00	1 600,00	16 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 957,00	5 250,00	645 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-640,00	1 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-1 000,00	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00	-1 150,00	9 820,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 772,92	14 619,00	166 391,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 346 670,96	-25 168,00	6 321 502,96
80104		Przedszkola	5 609 064,21	64 186,00	5 673 250,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 392,43	-9 800,00	848 592,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 471,00	-6 350,00	495 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 689,00	-1 750,00	56 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 538,52	3 500,00	100 038,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	107 951,00	-5 200,00	102 751,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	800,00	5 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 461,00	55 136,00	571 597,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 435,53	18 150,00	1 755 585,53
80107		Świetlice szkolne	254 980,49	0,00	254 980,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 914,00	500,00	6 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 393,92	-500,00	185 893,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 549,36	19 932,00	946 481,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 909,00	82,00	647 991,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	250,00	750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	-400,00	1 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 403,00	-9 500,00	394 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00	-1 100,00	37 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-900,00	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 151,90	-2 500,00	651,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 190 097,41	8 529,37	1 198 626,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 781,05	4 229,37	280 010,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 422,00	-500,00	38 922,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 901,00	-1 300,00	126 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 388,00	-2 400,00	10 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 399,54	8 500,00	672 899,54
80195		Pozostała działalność	1 359 522,03	-21 760,00	1 337 762,03
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,81	-5 000,00	19 535,81
	4307	Zakup usług pozostałych	168 990,80	-14 760,00	154 230,80
851		Ochrona zdrowia	633 036,88	-134 931,00	498 105,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 898,88	0,00	346 898,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 399,89	-1 000,00	17 399,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 469,00	-4 600,00	190 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 144,18	5 793,80	71 937,98
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-193,80	206,20
85195		Pozostała działalność	276 138,00	-134 931,00	141 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 686,00	-41 686,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 245,00	-93 245,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 416 713,31	34 828,19	7 451 541,50
	85202	Domy pomocy społecznej	1 160 900,00	53 338,77	1 214 238,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 900,00	53 338,77	1 214 238,77
85203		Ośrodki wsparcia	793 633,00	-1 898,90	791 734,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 709,00	-2 358,00	397 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 865,00	-534,00	73 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 094,00	-72,00	10 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 022,00	2 712,00	26 734,00
	4220	Zakup środków żywności	9 382,00	1 000,00	10 382,00
	4260	Zakup energii	6 388,00	-707,00	5 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 854,00	76,00	15 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	-117,00	946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 725,00	-1 898,90	205 826,10
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,36	-0,03	281,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-16,72	23,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,44	-983,25	7 880,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,09	1 000,00	2 086,09

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 400,00	-4 066,80	359 333,20
	3110	Świadczenia społeczne	363 400,00	-4 066,80	359 333,20
85216		Zasiłki stałe	806 848,50	3 119,40	809 967,90
	3110	Świadczenia społeczne	806 848,50	3 119,40	809 967,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 816 322,79	-2 267,35	1 814 055,44
	3110	Świadczenia społeczne	17 300,00	5 420,00	22 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	233,00	60 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 474,49	-7 920,35	103 554,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 950,55	1 560,75	793 511,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 587,52	1 560,75	154 148,27
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 991,00	-7 957,68	22 033,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 538,00	-7 894,00	2 644,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	-51,37	240,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	-12,31	34,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 871,00	-8 033,77	315 837,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 693,00	-4 229,37	62 463,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	-4 229,37	40 770,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 069,00	-3 804,40	133 264,60
	3240	Stypendia dla uczniów	137 069,00	-3 804,40	133 264,60
855		Rodzina	9 080 335,50	-190,47	9 080 145,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 262,00	0,00	7 442 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-450,00	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 604 014,00	34 342,46	6 638 356,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 587,16	2 045,87	147 633,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 718,24	-32 874,53	613 843,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,39	329,50	2 143,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	-600,00	2 848,00
	4260	Zakup energii	3 791,00	-367,75	3 423,25

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 247,85	252,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-223,50	376,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 544,00	-629,04	16 914,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-82,75	17,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-42,41	107,59
85504		Wspieranie rodziny	238 507,50	-190,47	238 317,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	-934,17	785,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 795,02	2 213,23	175 008,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 338,52	803,35	31 141,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,82	204,97	4 403,79
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00	-2 166,75	7 113,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,10	-211,10	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 218 428,59	-152 967,25	8 065 461,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 310,00	-2 599,00	60 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 910,00	-2 599,00	19 311,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 261,90	-6 000,00	67 261,90
	4300	Zakup usług pozostałych	36 994,00	-6 000,00	30 994,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 306,42	-38 000,00	911 306,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 540,00	-8 000,00	8 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 674,14	-10 000,00	12 674,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 126,08	289,13	5 415,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,08	289,13	2 792,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 640,61	-43 380,61	99 260,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,61	-1 588,61	0,00
	4260	Zakup energii	15 760,00	-5 000,00	10 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 792,00	-12 792,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	538 940,81	-58 276,77	480 664,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 519,02	-25 000,00	76 519,02
	4300	Zakup usług pozostałych	48 349,00	-20 000,00	28 349,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 072,79	-13 276,77	233 796,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 552,00	-1 139 760,00	1 338 792,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 063 760,00	-1 019 760,00	44 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 760,00	-1 019 760,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	148 450,00	-120 000,00	28 450,00
		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	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-110 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	304 800,00	-54 500,00	250 300,00
	92601		Obiekty sportowe	84 800,00	-38 500,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-18 500,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	-9 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
Razem:				89 067 931,55	-3 243 533,48	85 824 398,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/112/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 19 grudnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 023 305,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Dobra- Dobrzec	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 851 040,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 805,98
			Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	65 205,98
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	77 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 708 235,00
			Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	1 708 235,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Przydomowe oczyszczalnie	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 172 264,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 143,00
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	21 648,00
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	78 495,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 072 121,78
			Polski Ład- Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	3 072 121,78
600			Transport i łączność	8 389 785,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 886,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 886,17
			Powiat słupski - Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg nr 1177G Dobra, nr 1177G Borzęcino, nr 1191G Kotowo	196 074,00
			Powiat słupski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w Dębicy Kaszubskiej- Kolektor ul. Kościelna	200 000,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia	45 758,00
			Powiat słupski- Modernizacja drogi powiatowej 1178G odc. DobieszewDW210	31 822,17
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	220 375,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	0,00
			Powiat Słupski-Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1178 G w m.Dobieszewo	16 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 678 899,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 223,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	133 578,00
			FS- Gogolewo	10 000,00
			FS- Żarkowo	15 000,00

		Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	91 175,00
		Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	45 542,00
		Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	3 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
		Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	36 900,00
		RFRD- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej	491 044,00
		TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	984,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,80
		Zamiatarka mechaniczna do sprzątania ulic	29 470,80
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	707 530,00
		RFIL - Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	204 276,00
		RFIL- Przebudowa ulicy Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej	503 254,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 114 675,39
		Polski Ład - Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	0,00
		Polski Ład- Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	6 114 675,39
		Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	0,00
630		Turystyka	18 900,01
	63095	Pozostała działalność	18 900,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,01
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	17 400,01
		Pomorskie szlaki kajakowe II	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	541 678,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 678,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 240,62
		Aktywne sołectwo Budowo	35 779,13
		Modernizacja wjazdu do remizy w Motarzynie	24 400,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	11 061,49
		Wymiana instalacji elektrycznej w przychodni w Budowie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębicy Kaszubskiej	25 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	445 437,49
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	445 437,49
750		Administracja publiczna	1 297 695,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja łazienki w budynku UG	0,00
		Przebudowa korytarza na I piętrze budynku Urzędu Gminy	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 525,00

		Agregat prądowórczy	0,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	21 325,00
		zakup drukarki	22 800,00
		Zakup licencji programu ZETO	98 400,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy	0,00
75095		Pozostała działalność	1 155 170,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
		FS- Budowo Monitoring w świetlicy w Budowie	13 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 347,62
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	539 347,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 186,81
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	274 186,81
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 936,20
		Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	0,00
		ZPG- Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od msc. Podwilczyn do granic powiatu	225 000,00
		ZPG- Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska -etap II	102 936,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku OSP w Gogolewie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 550,00
		Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	42 000,00
		Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP Dębica Kaszubska pralka - suszarka	28 550,00
		Zakup narzędzi dla OSP Starnice	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	768 080,11
	80195	Pozostała działalność	768 080,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 450,11
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	270 450,11
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 166,66
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	14 166,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833,34
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	833,34
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	482 630,00
		RFIL- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	482 630,00
		RFIL- Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębница Kaszubska	0,00
852		Pomoc społeczna	205 826,10
	85203	Ośrodki wsparcia	205 826,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 826,10
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	7 510,10
		Zakup autobusu	198 316,00
855		Rodzina	671 366,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 366,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,00
		KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	13 316,00
		6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	0,00
		6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
		KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	535 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 050,00
		KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	123 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 227,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 311,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 311,00
		Budowa otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie	19 311,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa otwartego zbiornika wodnego w Gogolewie	0,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 708,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 708,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	809 708,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 092,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 092,28
		FS - Budowo	0,00
		FS- Gałęzów	12 000,00
		FS- Gogolewo	8 548,50
		FS- Grabin	13 761,71
		FS- Motarzyno	0,00
		FS- Niepogłędzie	13 456,21
		FS- Podole Małe	0,00
		Oświetlenie drogowe ul. Zielona	62 325,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	595 320,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	595 320,00
		Wykup udziałów - wymiana sieci wodociągowej ul. Fabryczna	290 820,00
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
	90095	Pozostała działalność	233 796,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 796,02
			FS - Dobieszewo	22 000,00
			FS- Gogolewo	0,00
			FS- Kotowo	15 252,00
			FS- Łabiszewo	16 481,40
			FS- Motarzyno	37 000,00
			FS- Skarszów Górny	10 800,00
			PFRON- Budowa placu zabaw w Budowie	132 262,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Polski Ład Zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie	2 000,00
			Polski Ład zabytki- Prace modernizacyjne Pałacu w Borzęcinie	5 000,00
			Polski Ład zabytki- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	18 450,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Budowa szatni przy stadionie w Motarzynie	12 300,00
Razem				18 838 164,38

Uzasadnienie

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 3 243 533,48 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 29 208,61 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania i przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji,

- w dziale 600 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych ze środków Polskiego ładu w kwocie 939 630,73 zł

- w dziale 700 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 2 322 781,60 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania,

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 31.937,24 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania,

- w dziale 756 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie ogółem 186.801,06 zł w wyniku aktualizacji planu wpływu dochodów do wykonania w tym: zwiększenie planu w kwocie 819.760 zł tytułem wpływu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w dziale 758 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 772 106 zł w wyniku wpływu środków z subwencji oświatowej, z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie,

- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 9 190 zł w celu uaktualnienia planu dochodów Zespołu Szkół w Motarzynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji na realizację projektu w ramach: EFS Wiedza kluczem do przyszłości i Ścieżka zdrowia,

- w dziale 852 dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 26 204,68zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania w tym aktualizacja kwot dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego zgodnie z otrzymanymi decyzjami,

- w dziale 855 zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 25.136,90 zł z otrzymanych środków na Asystentów rodziny,

- w dziale 900 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 14 091,48 zł w wyniku aktualizacji planu wpływu dochodów do wykonania i przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji na zadanie "Eko wyzwanie"

- w dziale 921 dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 976 824,80 zł w wyniku aktualizacji finansowania zadania inwestycyjnego.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 3 243 533,48 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zwiększenie wydatków w kwocie 30 240,61 zł w związku z aktualizacją planu wydatków oraz przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji na realizację zadania "Ścieżka zdrowia" i „Eko-wyzwanie Zero odpadów i domu i ogrodzie”,

- w dziale 600-zmniejszenie wydatków w kwocie 1 568 998,89 zł w związku z aktualizacją planu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związanych z przebudową dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska w tym finansowanych z Polskiego ładu,

- w dziale 630-zmniejszenie wydatków w kwocie 9 920,01 zł w związku z aktualizacją planu wydatków bieżących i inwestycyjnych,

- w dziale 700 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 207.499,46 zł w wyniku zmian w planie Urzędu i aktualizacja planu do wykonania po zakończeniu inwestycji,

- w dziale 750 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 56 385,20 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu.
- w dziale 751 przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji
- w dziale 754 - zmniejszenie wydatków w kwocie 290.896 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przeniesienie wg właściwości klasyfikacji planu rezerwy kryzysowej do rozdziału 758,
- w dziale 758 zwiększenie 165 000 zł planu na rezerwę kryzysową w wyniku przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 801 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 37 709,37 zł na zaspokojenie bieżących potrzeb oświatowych i w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej oraz w wyniku wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe,
- w dziale 851 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 134.931 zł w związku z aktualizacją finansowania zadania inwestycyjnego oraz przeniesienia wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi na realizację bieżących potrzeb,
- w dziale 852 zwiększenie wydatków na kwotę 434 828,19 zł na zaspokojenie bieżących potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej i przeniesienia w planie zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy,
- w dziale 854 zmniejszenie wydatków w kwocie 8 033,77 zł-przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 855- zmniejszenie środków ogółem w kwocie 190,47-aktualizacja planu do wykonania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 900 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 152 967,25 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu oraz aktualizacja do planu zadań inwestycyjnych,
- w dziale 921- zmniejszenie wydatków w kwocie 1.139.760 zł w wyniku aktualizacji finansowania zadania inwestycyjnego,
- w dziale 926 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 54.500 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania wydatków Urzędu,

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

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

V. Wynik budżetu jest deficytowy w wysokości 516 336,10 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.