

UCHWAŁA NR XIV/185/2025

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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, 1907, 1940) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 83 121,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 83 121,90 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 83 121,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 601,30 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52 520,60 zł.

3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/115/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 grudnia 2024 r. Plan wydatków majątkowych Gminy Dębica Kaszubska w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 98 094 831,60 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 70 977 288,79 zł,

b) dochody majątkowe: 27 117 542,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 103 694 831,60 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 69 035 218,57 zł,

b) wydatki majątkowe: 34 659 613,03 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 5 600 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych;

§ 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⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054)

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/185/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 23 czerwca 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 132,17	10 000,00	3 948 132,17
	01095		Pozostała działalność	3 006 868,17	10 000,00	3 016 868,17
		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	10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	7 226 172,00	20 000,00	7 246 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 195 172,00	20 000,00	7 215 172,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	880 725,88	6 000,00	886 725,88
	75095		Pozostała działalność	685 624,49	6 000,00	691 624,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 490 664,23	-10 000,00	7 480 664,23
	80104		Przedszkola	618 580,92	-10 000,00	608 580,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 363,00	-10 000,00	442 363,00
852			Pomoc społeczna	3 295 463,66	48 121,90	3 343 585,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 126,00	43 024,00	407 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 096,00	43 024,00	100 120,00
	85295		Pozostała działalność	54 635,66	5 097,90	59 733,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 300,00	1 097,90	48 397,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 925,00	9 000,00	93 925,00
	85395		Pozostała działalność	84 925,00	9 000,00	93 925,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				98 011 709,70	83 121,90	98 094 831,60

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/185/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 23 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 486 819,27	189 000,60	11 675 819,87
	60016		Drogi publiczne gminne	10 763 093,27	189 000,60	10 952 093,87
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	22 000,00	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 167,95	167 000,60	4 692 168,55
630			Turystyka	121 200,00	-39 620,00	81 580,00
	63095		Pozostała działalność	121 200,00	-39 620,00	81 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 200,00	-39 620,00	71 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 093,49	-53 000,00	2 663 093,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 391 993,49	-53 000,00	2 338 993,49
		4300	Zakup usług pozostałych	333 875,13	2 000,00	335 875,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 040,77	-30 000,00	476 040,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 977,57	-25 000,00	143 977,57
710			Działalność usługowa	406 020,00	20 000,00	426 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343 020,00	20 000,00	363 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 020,00	20 000,00	363 020,00
750			Administracja publiczna	12 513 733,92	-123 462,42	12 390 271,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 169 218,08	5 000,00	10 174 218,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 796 676,84	-128 462,42	1 668 214,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 230,67	-42 582,42	149 648,25
		4300	Zakup usług pozostałych	255 753,32	-111 800,00	143 953,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 181,22	25 920,00	274 101,22
801			Oświata i wychowanie	35 093 076,18	-96 202,70	34 996 873,48
	80104		Przedszkola	5 895 834,08	-10 000,00	5 885 834,08
		4300	Zakup usług pozostałych	558 329,00	-10 000,00	548 329,00
	80195		Pozostała działalność	7 755 101,55	-86 202,70	7 668 898,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 449,24	-86 202,70	230 246,54
852			Pomoc społeczna	10 014 870,17	217 024,00	10 231 894,17
	85203		Ośrodki wsparcia	2 906 789,51	120 000,00	3 026 789,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 660,00	60 000,00	613 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 169,00	10 500,00	108 669,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 370,00	1 500,00	14 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 578,00	5 600,00	62 178,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	4 000,00	14 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 087,00	24 000,00	58 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 995,00	400,00	5 395,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 949,71	43 024,00	992 973,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 960,00	4 365,00	577 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 682,71	6 192,00	126 874,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 313,00	880,00	13 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 281,00	31 587,00	174 868,00
85295		Pozostała działalność	428 576,00	54 000,00	482 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 576,00	54 000,00	155 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 925,00	18 000,00	102 925,00
	85395	Pozostała działalność	84 925,00	18 000,00	102 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 587 006,71	-6 617,58	7 580 389,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 250,00	1 162,42	87 412,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	1 162,42	47 312,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00	-7 780,00	1 095 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	-7 780,00	265 220,00
	90095	Pozostała działalność	292 876,73	0,00	292 876,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 826,46	-12 000,00	57 826,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	12 000,00	107 000,00
926		Kultura fizyczna	451 500,00	-42 000,00	409 500,00
	92601	Obiekty sportowe	206 500,00	-50 000,00	156 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00	8 000,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
Razem:			103 611 709,70	83 121,90	103 694 831,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/185/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 23 czerwca 2025r
Wydatki majątkowe Gminy Dębica Kaszubska na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 557 522,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	947 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	16 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 264,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	931 264,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	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	10 869 493,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	489 726,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 726,00
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	236 426,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	253 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 379 767,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 168,55
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	27 600,00
			FS- Gogolewo	26 002,53
			FS- Żarkowo	15 000,00
			MOF- Budowa drogi Nad Skotawą	36 888,00
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	2 055 406,53
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	89 264,00
			PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	537 491,00
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	73 800,00
			Rozbudowa drogi w m. Kotowo na działkach nr 120 i nr 157	40 000,00
			TARCZA- Budowa dróg -ulice Kasztanowa i Świerkowa wraz z kanalizacją deszczową i Oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	1 790 716,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,00
			PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	737 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zamiatarka do sprzątania ulic	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 980,00
			Polski Ład- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 881 244,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 068 736,00
630			Turystyka	71 580,00
	63095		Pozostała działalność	71 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 580,00
			Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	15 000,00
			Pomorskie szlaki kajakowe II	56 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 933,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 933,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 157,00
			Budowa remizo- świetlicy w m. Podwilczyn	0,00
			Budowa świetlicy w Dobieszewie	234 577,00
			FEP etap II- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	180 000,00
			MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	60 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00
			MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska	134 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883,77
			RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	883,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 977,57
			Ustanowienie służebności przesyłu na działkach	7 500,00
			Zakup części działki nr 567/4 w DK (Poczta Polska)	0,00
			Zamiana nieruchomości z lasami państwowymi	136 477,57
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	417 615,21
			RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	417 615,21
750			Administracja publiczna	1 099 159,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 865,00
			Zakup aparatu fotograficznego	16 725,00
			Zakup licencji komunikacja	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 275,00
			Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	26 275,00
			Zakup samochodu	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 034 019,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
			Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	488 346,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 101,22
			Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	274 101,22
		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	271 572,59
			Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	271 572,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 253,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,00
			Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	38 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Starnice w ubrania specjalistyczne	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Pomoc finansowa - Województwo pomorskie dla OSP	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 639 694,43
	80101		Szkoły podstawowe	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Urządzenia do kompensacji mocy biernej	29 520,00
	80195		Pozostała działalność	6 610 174,43
		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	107 338,94
			EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	107 338,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314,06
			EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	6 314,06
		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	200 121,00
	85195		Pozostała działalność	200 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 121,00
			MOF-Przebudowa i modernizacja budynków POZ na terenie gminy Dębica Kaszubska	173 061,00
			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	4 330 844,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 330 844,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 894,25
			KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	437 894,25
		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	2 366 360,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 345,98
		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	9 053,00
		PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	9 053,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 744,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	953 744,00
		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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 220,00
		FS- Brzezinec Borzęcino	0,00
		FS- Dobra	17 220,00
		FS- Gałęzów	15 000,00
		FS- Grabin	15 000,00
		FS- Motarzyno	33 000,00
		FS- Niepogłędzie	15 000,00
		Zakup lamp drogowych przed wjazdem do m. Grabin, na skrzyżowaniu	20 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Borzęcino przy ul Pałacowej	20 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Brzezinec na odcinku ul. Dziewanny od budynku nr 1 do skrzyżowania z ul Sokolniczą	48 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Budowo ul. Kasztanowa	50 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Gogolewo przy ul.Lipowej i Słonecznikowej	12 000,00
		Zakup lamp drogowych w m. Niemczewo na skrzyżowaniu z drogą powiatową	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	603 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	603 500,00
		Wykup udziałów ZGK	304 500,00
		ZGK- Podnoszenie stacji ciśnienia wody na ul. Bursztynowej	299 000,00
90095		Pozostała działalność	135 550,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Krzywań	40 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Grabin	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	24 000,00
		FS- Dębica Kaszubska	16 000,00
		FS- Podole Małe	12 000,00
	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	2 230 083,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 684,07
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 684,07
		Dotacja celowa GOK- Cyberbezpieczeństwo	23 684,07
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
	92195		Pozostała działalność	449 639,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 368,29
			Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	142 368,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 271,16
			Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	307 271,16
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa wraz z budowa remizy i szatni w Motarzynie	0,00
			Zakup piłkochwyków na stadion w Dębnicy Kaszubskiej	30 000,00
Razem				34 659 613,03

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 83 121,90 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 10 000 zł z tytułu aktualizacji planu do wykonania.

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 20 000 zł z tytułu aktualizacji planu do wykonania.

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 6 000 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania.

- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 10 000 zł w celu aktualizacji planu.

- w dziale 852 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 48 121,90 zł z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego.

- w dziale 853 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 9 000 zł w wyniku otrzymania dotacji w formie pomocy finansowej w ramach Pomorskiej Rady Seniorów.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 83 121,90 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600-zwiększenie wydatków w kwocie 189 000,60 zł w związku zabezpieczenia środków na realizację inwestycji Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w kwocie 167 000,60 zł oraz na remont drogi Motarzyno-Niepogłędzie na działce nr 16 obręb Motarzyno w kwocie 22 000 zł,

- w dziale 630-zmniejszenie wydatków w kwocie 39 620 zł z realizacji inwestycji Pomorskie szlaki kajakowe II - w wyniku wydłużenia terminu realizacji umowy do roku 2026,

- w dziale 700 zmniejszenia wydatków ogółem w kwocie 53 000 zł m.in. w wyniku zmian w ramach funduszy sołeckich oraz zmniejszenie wydatków majątkowych na zakup działki od Poczty Polskiej w kwocie 25 000 zł oraz na rozpoczęcie inwestycji pn. "Budowę remizo-świetlicy w Podwilczynie" w kwocie 30 000 zł.

- w dziale 710 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 20 000 zł w wyniku zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,

- w dziale 750 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 123 462,42 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu na realizację bieżących potrzeb w tym w ramach funduszy sołeckich,

- w dziale 801 zmniejszenie środków w kwocie 96 202,70 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 852 zwiększenie wydatków w kwocie 217 024 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej, otrzymania dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego,

- w dziale 853 zwiększenie środków w kwocie 18 000 zł w planie Urzędu na realizację grantu otrzymanego z Pomorskiej Rady Seniorów,

- w dziale 900 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 6 617,58zł w wyniku zmian w funduszach sołeckich,

- w dziale 926 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 42 000 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących na organizację święta sportu w kwocie 8 000 zł przy współpracy z GOK oraz zmniejszenie wydatków majątkowych z inwestycji pn. "Rozbudowa wraz z budową remizy i szatni w Motarzynie" w kwocie 50 000zł

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

IV. Plan przychodów i rozchodów budżetowych w 2025 roku pozostaje na niezmienionym poziomie.

V. Wynik budżetu jest deficytowy w wysokości 5 600 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.