

UCHWAŁA NR XVI/198/2025

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 1 653.848,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 605 456,70 zł. oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48 391,72 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 653 848,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 592 514, 42 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 61 344 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: 100 823 512,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 72 895 298,67 zł,

b) dochody majątkowe: 27 928 214,01 zł;

2) wydatki budżetowe: 109 623 512,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 73 283 010,77 zł,

b) wydatki majątkowe: 36 340 501,91 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 800 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 500 000 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 300 000 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⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39, poz. 1180 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 XVI/198/2025 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 29.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 998 232,17	-371 943,44	3 626 288,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 264,00	-371 943,44	559 320,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 264,00	-371 943,44	559 320,56
600			Transport i łączność	7 282 937,56	371 943,44	7 654 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 265 172,00	371 943,44	7 637 115,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 980,00	371 943,44	5 321 923,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 429 236,07	10 150,00	4 439 386,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 378 236,07	150,00	4 378 386,07
		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	5 000,00	405 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 848,11	-5 000,00	848,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,00	1 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		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	6 000,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	897 725,88	23 700,00	921 425,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 512,39	18 700,00	72 212,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 012,80	10 000,00	20 012,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 700,00	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	685 624,49	5 000,00	690 624,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 000,00	10 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 435 731,23	99 181,42	33 534 912,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	896,00	896,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	896,00	896,00
	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	8 000,00	5 136 269,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 224 800,00	69 574,00	4 294 374,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 200,00	39 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 800,00	60 000,00	344 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	374,00	374,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 409,23	20 711,42	252 120,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 255,23	14 711,42	46 966,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 631,00	6 000,00	31 631,00
758			Różne rozliczenia	26 556 372,97	206 271,00	26 762 643,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 469,23	206 271,00	390 740,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 879,28	152 879,28
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 391,72	53 391,72
801			Oświata i wychowanie	7 397 456,73	-28 388,00	7 369 068,73
	80101		Szkoły podstawowe	155 223,00	0,00	155 223,00
		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	2 770,00	5 270,00
		0830	Wpływy z usług	131 810,00	-15 847,00	115 963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 077,00	13 077,00
	80104		Przedszkola	608 580,92	-28 388,00	580 192,92

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 080,00	19 390,00	64 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442 363,00	-19 400,00	422 963,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	10,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-28 388,00	91 612,00
852			Pomoc społeczna	3 501 736,78	151 253,00	3 652 989,78
	85203		Ośrodki wsparcia	797 034,00	86 855,00	883 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 855,00	86 855,00
	85216		Zasiłki stałe	810 000,00	64 398,00	874 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00	64 398,00	874 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	35 431,00	91 431,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	35 431,00	91 431,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	35 431,00	91 431,00
855			Rodzina	5 430 590,70	1 156 250,00	6 586 840,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 292 365,90	1 147 750,00	6 440 115,90
		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	5 208 248,00	1 120 000,00	6 328 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 920,00	27 750,00	60 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	8 500,00	117 500,00
		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	109 000,00	8 500,00	117 500,00
Razem:				99 169 664,26	1 653 848,42	100 823 512,68

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/198/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 280 490,17	-377 948,44	3 902 541,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	947 264,00	-377 948,44	569 315,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-6 005,00	9 995,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 264,00	-371 943,44	559 320,56
600			Transport i łączność	12 160 085,43	458 448,44	12 618 533,87
	60016		Drogi publiczne gminne	11 449 593,87	458 448,44	11 908 042,31
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	50 000,00	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 709 668,55	36 505,00	4 746 173,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 980,00	371 943,44	5 321 923,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 442 569,81	-497,13	3 442 072,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 469,81	-497,13	3 117 972,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 571,37	3 000,00	223 571,37
		4260	Zakup energii	213 232,76	2,87	213 235,63
		4300	Zakup usług pozostałych	339 125,13	-3 500,00	335 625,13
750			Administracja publiczna	12 323 343,94	8 846,63	12 332 190,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 200,00	5 000,00	338 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	5 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-60 000,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 006 459,84	-9 764,38	9 996 695,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524 000,00	-37 328,00	6 486 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	-6 521,20	993 478,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 000,00	-12 915,18	134 084,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 445,59	40 000,00	312 445,59
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	13 000,00	57 500,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	1 739 045,10	13 611,01	1 752 656,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 885,00	1 000,00	38 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 690,34	7 156,06	168 846,40
		4300	Zakup usług pozostałych	137 741,91	5 454,95	143 196,86
801			Oświata i wychowanie	36 050 452,09	176 503,00	36 226 955,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 631 892,62	-1 497,00	18 630 395,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 930 000,00	100 000,00	5 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 394,13	-48 000,00	1 953 394,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 819,00	-20 000,00	1 539 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 896,00	-30 000,00	198 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 272,00	-12 271,00	459 001,00
		4260	Zakup energii	411 624,00	37 303,00	448 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 600,00	-25 020,00	103 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	2 200,00	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 473,49	-5 709,00	429 764,49
	80104		Przedszkola	5 953 592,08	20 512,00	5 974 104,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 169,00	2 500,00	134 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 238,00	-1 593,00	490 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	-1 100,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 635,66	2 593,00	149 228,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 975,42	19 112,00	1 809 087,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 482,00	-1 100,00	455 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 435,00	11 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	3 335,00	8 170,00
	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	497 474,64	-11 032,00	486 442,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,64	8 968,00	13 750,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 390,00	-20 000,00	190 390,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 589 975,29	114 729,00	1 704 704,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 716,00	-8 000,00	20 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 621,29	30 729,00	56 350,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 129,00	92 000,00	990 129,00

	80195		Pozostała działalność	7 479 681,46	54 891,00	7 534 572,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 126,44	54 891,00	160 017,44
851			Ochrona zdrowia	405 646,89	14 711,42	420 358,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 525,89	14 711,42	200 237,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 151,57	14 711,42	80 862,99
852			Pomoc społeczna	10 391 143,29	3 253,00	10 394 396,29
	85203		Ośrodki wsparcia	3 095 289,51	86 855,00	3 182 144,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 660,00	70 000,00	638 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 269,00	10 000,00	110 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 670,00	6 855,00	20 525,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-3 400,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00
	85216		Zasiłki stałe	824 000,00	64 398,00	888 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 000,00	64 398,00	888 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 563 569,29	-89 000,00	2 474 569,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 572,00	-30 000,00	1 639 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 620,00	-50 000,00	278 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 281,00	-9 000,00	37 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 973,71	-59 000,00	941 973,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 325,00	-56 000,00	516 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 874,71	-20 000,00	111 874,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 193,00	-3 000,00	10 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 868,00	20 000,00	194 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 169,00	35 431,00	352 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	35 431,00	119 431,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	35 431,00	119 431,00
855			Rodzina	10 639 599,95	1 304 250,00	11 943 849,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 242 265,90	1 147 750,00	6 390 015,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 632 612,40	1 125 750,00	5 758 362,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	15 000,00	149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	2 583,00	441 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	368,00	1 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 316,47	4 049,00	18 365,47
	85508		Rodziny zastępcze	684 000,00	148 000,00	832 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 000,00	148 000,00	832 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	8 500,00	117 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	8 500,00	117 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211 324,19	15 150,50	9 226 474,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 460 000,00	44 764,38	3 504 764,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 189,41	37 328,00	239 517,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 322,49	6 521,20	41 843,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 953,00	915,18	5 868,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 412,42	691,48	92 103,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 312,42	691,48	47 003,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 220,00	-50 866,00	921 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 220,00	-50 866,00	11 354,00
	90095		Pozostała działalność	265 776,73	20 560,64	286 337,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 115,93	3 460,64	29 576,57
		4300	Zakup usług pozostałych	48 239,36	1 100,00	49 339,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 671,17	16 000,00	178 671,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 946,17	5 700,00	3 831 646,17
	92195		Pozostała działalność	492 402,10	5 700,00	498 102,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 502,27	5 700,00	161 202,27
926			Kultura fizyczna	409 500,00	10 000,00	419 500,00
	92601		Obiekty sportowe	156 500,00	10 000,00	166 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
Razem:				107 969 664,26	1 653 848,42	109 623 512,68

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/198/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 179 573,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 315,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 995,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	9 995,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	559 320,56
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	559 320,56
	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	11 295 441,99
	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	10 805 715,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 173,55
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	27 600,00
			FS- Dobra	16 500,00
			FS- Gogolewo	26 002,53
			FS- Niepogłędzie	14 000,00
			FS- Starnice	17 500,00
			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	95 269,00
			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 Dębnicy 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	5 321 923,44
		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	1 440 679,44
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	1 953 740,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 740,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 847,77
		Budowa remizo- świetlicy w m. Podwilczyn	0,00
		Budowa świetlicy w Dobieszewie	240 497,00
		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
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	883,77
		TARCZA- Budowa świetlicy w Dobieszewie	775 887,00
	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
	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	1 159 159,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		System konferencyjny w Urzędzie Gminy	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 140,00
			16 725,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	26 275,00
		Zakup licencji komunikacja	22 140,00
		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	6 653 302,43
	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	6 623 782,43
	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	120 190,94
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	120 190,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070,06
		EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	7 070,06
	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	4 331 015,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 331 015,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 065,25
		KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej	438 065,25
	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	3 125 200,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 381,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	125 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 678,79
		PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	214 678,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702,25
		PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	5 702,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	923 744,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	923 744,00
		Ciepłe mieszkanie II- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	85 000,00
		Ciepłe mieszkanie- Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	838 744,00
		Wymiana źródeł ciepła	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 354,00
		FS- Brzezinec Borzęcinko	0,00
		FS- Dobra	0,00
		FS- Gałęzów	0,00
		FS- Grabin	11 354,00
		FS- Motarzyno	0,00
		FS- Niepogłędzie	0,00
		Zakup lamp drogowych przed wjazdem do m. Grabin, na skrzyżowaniu	0,00
		Zakup lamp drogowych w m. Borzęcino przy ul Pałacowej	0,00
		Zakup lamp drogowych w m. Brzezinec na odcinku ul. Dziewanny od budynku nr 1 do skrzyżowania z ul Sokolniczą	0,00
		Zakup lamp drogowych w m. Budowo ul. Kasztanowa	0,00
		Zakup lamp drogowych w m. Gogolewo przy ul.Lipowej i Słonecznikowej	0,00
		Zakup lamp drogowych w m. Niemczewo na skrzyżowaniu z drogą powiatową	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 153 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 153 500,00
		Wykup udziałów ZGK	854 500,00
		ZGK- Podnoszenie stacji ciśnienia wody na ul. Bursztynowej	299 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Doposażenie PSZOK	500 000,00
90095		Pozostała działalność	191 221,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 671,17
		Budowa placu zabaw w m. Krzywań	41 000,00
		Budowa placu zabaw w Podolu Małym	984,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Grabin	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	48 000,00
		FS - Dobieszewo	16 000,00
		FS- Dębica Kaszubska	16 000,00
		FS- Gałęzów	15 000,00
		FS- Krzywań	14 687,17
		FS- Podole Małe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,27
		FS - Dobieszewo	0,00
		FS- Łabiszewo	12 550,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 546,17
	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	468 102,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 202,27
		Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	161 202,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 899,83
		Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	306 899,83
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:			36 340 501,91

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 1 653 848,42 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 371 943,44 zł z powodu przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji do rozdziału 60016 w ramach realizowanej inwestycji.

- w dziale 600 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 371 943,44 zł z powodu przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji do rozdziału 60016 w ramach realizowanej inwestycji.

- w dziale 700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 10 150 zł z tytułu aktualizacji planu do wykonania.

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 23 700 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania oraz wpływu darowizn w kwocie 5 000 zł.

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 99 181,42 zł z tytułu aktualizacji planu do wykonania oraz wpływu środków z tytułu opłaty alkoholowej z urzędów skarbowych w kwocie 14 711,42 zł.

- w dziale 758 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 206 271 zł w wyniku wpływu dotacji celowych od Wojewody pomorskiego w wyniku rozliczenia funduszu sołeckiego 2024 r.

- w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 28 388 zł w celu aktualizacji planu na finansowanie do realnego wykonania.

- w dziale 854 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 35 431 zł z w wyniku wpływu dotacji celowej od Wojewody pomorskiego na realizację zadań własnych.

- w dziale 855 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 1 156 250 zł z w wyniku wpływu dotacji celowej od Wojewody pomorskiego na realizację zadań zlecone.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 1 653 848,42 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 377 948,44 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji do rozdziału 60016 w ramach realizowanej inwestycji z Polskiego Ładu.

- w dziale 600 - zwiększenie wydatków w kwocie 458 448,44 zł w związku zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących w kwocie 50 000 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 408 448,44 zł w tym związane z funduszem sołeckim Dobra i Niepogłędzie oraz w wyniku przeniesienia środków z działu 010 na realizację inwestycji z Polskiego Ładu.

- w dziale 700 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 497,13 zł w wyniku zmian w ramach funduszu sołeckiego Jawory, Podwilczyn, Kotowo, Skarszów Dolny.

- w dziale 750 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 8 846,63 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji w planie Urzędu na realizację bieżących potrzeb w tym w ramach funduszy sołeckich.

- w dziale 801 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 176 503 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w tym na zabezpieczenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- w dziale 851 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 14 711,42 zł z przeznaczeniem na wydatki komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z otrzymanego zwrotu środków z urzędów skarbowych.

- w dziale 852 zwiększenie wydatków w kwocie 3 253 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej oraz na realizację zadań z otrzymanej dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego i środków z funduszu pomocy i darowizny,

- w dziale 854 zwiększenie wydatków w kwocie 35 431 zł z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego.

- w dziale 855 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 1 304 250 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji na zabezpieczenie potrzeb oraz z dotacji celowych od Wojewody Pomorskiego na zadania własne i zlecone.

- w dziale 900 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 15 150,50 zł w wyniku przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej w tym w funduszach sołeckich.

- w dziale 921 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 5 700 zł na zabezpieczenia środków na realizację inwestycji Stacja kultury w Dębnicy Kaszubskiej,

- w dziale 926 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 10 000 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb.

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 wprowadzonych zmian budżet jest deficytowy w wysokości 8 800 000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 500 000 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 300 000 zł.