

UCHWAŁA NR XVII/205/2025

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 października 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 i 1436; 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. 1530¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 103 629 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 90 800 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12 829 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 103 629 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65 275,47 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38 353,53 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: 102 235 691,33 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 73 580 545,01 zł,

b) dochody majątkowe: 28 655 146,32 zł;

2) wydatki budżetowe: 111 035 691,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 73 942 732,58 zł,

b) wydatki majątkowe: 37 092 958,75 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 XVII/205/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 października 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 205 235,07	14 000,00	4 219 235,07
	01095		Pozostała działalność	3 645 914,51	14 000,00	3 659 914,51
		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	110 000,00	14 000,00	124 000,00
600			Transport i łączność	7 654 881,00	-37 171,00	7 617 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 637 115,44	-37 171,00	7 599 944,44
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 619,00	-37 171,00	700 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 439 386,07	8 500,00	4 447 886,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 378 386,07	2 500,00	4 380 886,07
		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	405 000,00	22 500,00	427 500,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	6 000,00	67 000,00
		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	56 000,00	6 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	921 425,88	53 524,77	974 950,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 212,39	53 524,77	125 737,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	1 200,00	28 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 012,80	52 324,77	72 337,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 534 912,65	34 775,23	33 569 687,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 136 269,00	500,00	5 136 769,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	500,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 294 374,00	2 000,00	4 296 374,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 120,65	32 275,23	284 395,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 631,00	2 600,00	34 231,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	29 675,23	189 675,23
801			Oświata i wychowanie	7 369 068,73	30 000,00	7 399 068,73
	80104		Przedszkola	580 192,92	-20 000,00	560 192,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 612,00	-20 000,00	71 612,00
	80195		Pozostała działalność	6 557 831,48	50 000,00	6 607 831,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				102 132 062,33	103 629,00	102 235 691,33

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/205/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 października 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 618 533,87	-64 687,13	12 553 846,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 908 042,31	-64 687,13	11 843 355,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 173,55	-27 516,13	4 718 657,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 619,00	-37 171,00	700 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 442 072,68	3 000,00	3 445 072,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 972,68	3 000,00	3 120 972,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 000,00	20 500,00
750			Administracja publiczna	12 332 190,57	189 445,84	12 521 636,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 996 695,46	33 648,97	10 030 344,43
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	33 648,97	91 148,97
	75095		Pozostała działalność	1 752 656,11	155 796,87	1 908 452,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 885,00	-3 000,00	35 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 416,40	-8 328,61	164 087,79
		4300	Zakup usług pozostałych	139 626,86	7 125,48	146 752,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
752			Obrona narodowa	714 746,64	16 991,93	731 738,57
	75295		Pozostała działalność	714 103,31	16 991,93	731 095,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 103,31	16 991,93	731 095,24
801			Oświata i wychowanie	36 226 955,09	63 000,00	36 289 955,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 606 395,62	5 000,00	18 611 395,62
		4300	Zakup usług pozostałych	647 482,00	5 000,00	652 482,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 010,00	5 000,00	1 022 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 760,00	5 000,00	616 760,00
	80195		Pozostała działalność	7 421 572,46	53 000,00	7 474 572,46
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	214 202,57	15 761,14	229 963,71

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 600,14	927,14	13 527,28
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104,27	-52,13	52,14
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,13	-3,07	3,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 586,68	-3 097,79	15 488,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,32	-182,21	911,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 017,44	-50 000,00	20 017,44
	4307	Zakup usług pozostałych	23 611,11	-12 537,03	11 074,08
	4309	Zakup usług pozostałych	1 388,89	-737,48	651,41
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	804,70	-74,20	730,50
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47,34	-4,37	42,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 763,73	103 000,00	599 763,73
851		Ochrona zdrowia	420 358,31	29 675,23	450 033,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 237,31	29 675,23	229 912,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 262,99	24 675,23	104 938,22
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	5 000,00	33 200,00
852		Pomoc społeczna	10 394 896,29	0,00	10 394 896,29
	85202	Domy pomocy społecznej	1 270 000,00	-13 000,00	1 257 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	-13 000,00	1 257 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 400,00	-10 000,00	34 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	-10 000,00	34 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 474 569,29	-42 500,00	2 432 069,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 572,00	-30 000,00	1 609 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 620,00	22 000,00	300 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 281,00	-1 500,00	35 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	941 973,71	-18 056,00	923 917,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 125,00	-20 000,00	494 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 874,71	7 000,00	118 874,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 193,00	-1 000,00	9 193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	-4 500,00	16 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 944,00	6 344,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 078,00	-1 500,00	578,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	564 540,00	-20 000,00	544 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 540,00	-20 000,00	544 540,00
85295		Pozostała działalność	420 298,00	103 556,00	523 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	-16 444,00	310 556,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
855		Rodzina	11 958 849,95	0,00	11 958 849,95
	85504	Wspieranie rodziny	272 818,80	0,00	272 818,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	-600,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 291,00	-440,00	196 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 941,80	300,00	36 241,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	40,00	5 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 604,00	1 000,00	3 604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	-300,00	104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 226 474,69	-233 796,87	8 992 677,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 071,04	65 000,00	463 071,04
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 103,90	-1 845,60	90 258,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 003,90	-643,20	46 360,70
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-1 202,40	40 297,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 265 500,00	-300 000,00	1 965 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 153 500,00	-300 000,00	853 500,00
	90095	Pozostała działalność	286 337,37	3 048,73	289 386,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 671,17	3 155,00	181 826,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,27	-106,27	12 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 646,17	100 000,00	3 931 646,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 344,07	100 000,00	1 418 344,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 660,00	100 000,00	1 394 660,00
Razem:			110 932 062,33	103 629,00	111 035 691,33

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/205/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 października 2025r

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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	01095		Pozostała działalność	2 575 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 458,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 263 800,00
600			Transport i łączność	11 230 754,86
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 741 028,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 657,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 321 923,44
630			Turystyka	71 580,00
	63095		Pozostała działalność	71 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 580,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 977,57
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	417 615,21
750			Administracja publiczna	1 319 159,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75095		Pozostała działalność	1 194 019,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
752			Obrona narodowa	731 095,24
	75295		Pozostała działalność	731 095,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 095,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 253,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 756 302,43
	80101		Szkoły podstawowe	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
	80195		Pozostała działalność	6 726 782,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 763,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 190,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
851			Ochrona zdrowia	200 121,00
	85195		Pozostała działalność	200 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 121,00
852			Pomoc społeczna	2 132 567,51
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 567,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 567,51
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 249,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 381,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 678,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 354,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	853 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	853 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 270,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 826,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 444,00
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
	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

	92195		Pozostała działalność	468 102,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 202,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 899,83
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				37 092 958,75

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 103 629 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 14 000 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do wykonania.

- w dziale 600 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 37 171 zł z powodu aktualizacji planu dotacji celowej na realizację inwestycji.

- w dziale 700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 8 500 zł z tytułu aktualizacji planu do wykonania.

- w dziale 750 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 53 524,77 zł w wyniku aktualizacji planu do wykonania.

- w dziale 756 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 34 775,23 zł z tytułu aktualizacji planu do wykonania.

- w dziale 801 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 30 000 zł w celu aktualizacji planu na finansowanie do realnego wykonania oraz w wyniku przyznania dotacji celowej w ramach Programu Mała Szkoła - wsparcie szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 000 zł.

II. Wydatków budżetowych

1. Zwiększono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 103 629 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600-zmniejszenie wydatków w kwocie 64 687,13 zł w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych.

- w dziale 700 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 3 000 zł w wyniku zmian w ramach funduszu sołeckiego Budowo.

- w dziale 750 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 189 445,84 zł w wyniku zabezpieczenia środków na wydatki remontowe w planie Urzędu oraz zabezpieczenia na wydatki majątkowe związane z zakupem traktorka i zmiany w planach funduszy sołeckich.

- w dziale 752 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 16 991,93 zł w celu zabezpieczenia wydatków na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup pojazdu ciężarowego hakuwca wraz z cysterną do wody pitnej.

- w dziale 801 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 63 000 zł w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej oraz w wyniku przyznania dotacji celowej na "Utworzenie sal terapeutycznych w szkole podstawowej w m. Motarzyno 103 000 zł.

- w dziale 851 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 29 675,23 zł w wyniku wpływu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

- w dziale 852 w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie OPS w tym 120 000 zł na wydatki majątkowe.

- w dziale 855 w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w planie OPS.

- w dziale 900 zmniejszenie wydatków ogółem w kwocie 233 796,87 zł w wyniku przeniesienia środków według właściwości klasyfikacji budżetowej w tym w funduszach sołeckich.

- w dziale 921 zwiększenie wydatków ogółem w kwocie 100 000 zł na zabezpieczenia środków w postaci dotacji podmiotowej dla GOK.

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. W wyniku 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.