

UCHWAŁA NR XIX/236/2025

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 22 grudnia 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, 1436 i z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39 i z 2021 r. poz. 2054) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 573 904,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 808 759,84 zł. oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 382 663,95 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 573 904,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 262 359,16 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 311 544,95 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: 103 316 423,22 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 75 496 971,84 zł,

b) dochody majątkowe: 27 819 451,38 zł;

2) wydatki budżetowe: 112 116 423,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 74 830 303,11 zł,

b) wydatki majątkowe: 37 286 120,11 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

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/236/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 22 grudnia 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 219 235,07	37 069,44	4 256 304,51
	01095		Pozostała działalność	3 659 914,51	37 069,44	3 696 983,95
		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	124 000,00	37 000,00	161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	69,44	269,44
600			Transport i łączność	7 621 569,50	2 267,49	7 623 836,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 603 803,94	2 267,49	7 606 071,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	1 500,00	111 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,06	156,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 859,50	611,43	4 470,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 457 890,07	-1 188 939,08	3 268 950,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 380 886,07	-1 203 504,73	3 177 381,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	6 027,81	32 027,81
		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	427 500,00	56 000,00	483 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 200,96	-1 137 026,36	1 753 174,60
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	5 500,00	115 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	293,82	1 443,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 300,00	-134 300,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 004,00	14 565,65	91 569,65
		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	62 000,00	12 447,47	74 447,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 118,18	7 118,18

750			Administracja publiczna	982 526,47	-127 359,03	855 167,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 312,98	25 788,95	156 101,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 200,00	6 778,48	34 978,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 090,00	4 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 337,57	15 347,44	87 685,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,98	1 050,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 999,59	522,05	10 521,64
	75095		Pozostała działalność	690 624,49	-153 147,98	537 476,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 552,81	3 552,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00
		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	69 355,92	-41 475,92	27 880,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 224,47	-1 284,47	13 940,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 346,16	-87 797,46	400 548,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 197,94	-27 092,94	80 105,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 569 687,88	378 512,77	33 948 200,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	896,00	384,00	1 280,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	896,00	384,00	1 280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 136 769,00	-306 444,00	4 830 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 212 269,00	-300 000,00	3 912 269,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	-30 000,00	670 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	656,00	1 656,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 900,00	8 400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 296 374,00	678 528,09	4 974 902,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	350 000,00	2 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	190 000,00	1 490 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 200,00	18 911,19	58 111,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	344 800,00	112 393,90	457 193,90
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	374,00	223,00	597,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	5 000,00	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 395,88	6 044,68	290 440,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 231,00	5 982,00	40 213,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,68	62,68
801		Oświata i wychowanie	7 458 010,73	-15 000,00	7 443 010,73
	80101	Szkoły podstawowe	155 223,00	-8 500,00	146 723,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	-8 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	620 192,92	-15 000,00	605 192,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 612,00	-15 000,00	56 612,00
	80195	Pozostała działalność	6 607 831,48	8 500,00	6 616 331,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	3 898 262,45	14 960,00	3 913 222,45
	85203	Ośrodki wsparcia	907 614,00	14 960,00	922 574,00
	0830	Wpływy z usług	46 760,00	14 720,00	61 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	240,00	540,00
855		Rodzina	7 300 940,70	80 583,30	7 381 524,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 121 615,90	26 000,00	7 147 615,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	26 000,00	76 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	28 720,80	54 583,30	83 304,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 583,30	54 583,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 831,21	244 001,00	4 135 832,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	240 000,00	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 660 000,00	240 000,00	2 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1,00	5 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	4 000,00	21 000,00
Razem:				103 890 327,33	-573 904,11	103 316 423,22

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/236/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 22 grudnia 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 481 488,07	-35 595,36	4 445 892,71
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	4 100,00	34 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	4 100,00	34 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 315,56	-2 000,00	567 315,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 995,00	-2 000,00	7 995,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	-23 000,00	12 000,00
		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	-23 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 847 172,51	-14 695,36	3 832 477,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 458,00	-14 695,36	296 762,64
600			Transport i łączność	12 839 619,74	219 296,19	13 058 915,93
	60016		Drogi publiczne gminne	11 843 355,18	203 976,70	12 047 331,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	140 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 326,32	80 000,00	305 326,32
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	60 000,00	864 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 657,42	-73 023,30	4 645 634,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	-11 697,51	3 302,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-11 697,51	3 302,49
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	27 017,00	35 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 552,00	27 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-535,00	7 465,00
630			Turystyka	81 580,00	-72 709,44	8 870,56
	63095		Pozostała działalność	81 580,00	-72 709,44	8 870,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-680,44	4 319,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-449,00	4 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 580,00	-71 580,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 574 522,68	-20 357,45	3 554 165,23

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 422,68	20 142,55	3 270 565,23
	4300	Zakup usług pozostałych	335 131,03	-30 000,00	305 131,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-6 644,30	3 355,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316 000,00	-108 000,08	207 999,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 508,07	1 491,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 847,77	-27 384,26	1 230 463,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 977,57	220 000,00	493 977,57
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	417 615,21	-9 320,74	408 294,47
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 100,00	-30 500,00	238 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 609 951,10	-521 251,93	12 088 699,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 200,00	-2 487,18	335 712,82
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-487,18	59 512,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 104 920,25	-364 408,18	9 740 512,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-255,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491 247,82	-400 000,00	6 091 247,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	5 000,00	87 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 445,59	21 486,82	433 932,41
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 592,76	50 000,00	852 592,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 140,00	-10 540,00	54 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
75095		Pozostała działalność	1 919 191,85	-157 356,57	1 761 835,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 355,92	-60 007,92	9 348,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 677,96	-30 003,96	4 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 346,16	-28 672,34	459 673,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 101,22	-1 672,35	272 428,87
752		Obrona narodowa	731 738,57	-500,00	731 238,57
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	643,33	-500,00	143,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,33	-500,00	143,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 325,00	-50 200,00	712 125,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	-6 200,00	2 800,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-6 200,00	2 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 820,00	-14 000,00	526 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	208 505,00	-30 000,00	178 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-30 000,00	129 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	-20 000,00	1 830 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	-20 000,00	1 830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 580 604,80	-131 975,00	36 448 629,80
	80104	Przedszkola	5 964 281,64	-50 000,00	5 914 281,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 554 012,62	-81 975,00	7 472 037,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 763,73	-81 975,00	517 788,73

852			Pomoc społeczna	10 639 668,96	12 070,70	10 651 739,66
	85203		Ośrodki wsparcia	3 205 869,51	12 070,70	3 217 940,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 508,00	14 000,00	111 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 567,51	-1 929,30	2 010 638,21
855			Rodzina	13 226 043,75	54 583,30	13 280 627,05
	85504		Wspieranie rodziny	272 818,80	54 583,30	327 402,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 851,00	46 400,49	243 251,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 506,80	7 163,60	43 670,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,00	1 019,21	6 213,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 547 488,95	18 146,00	8 565 634,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 071,04	-126 000,00	337 071,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702,25	-1 000,00	4 702,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 764,38	149 000,00	3 753 764,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302 759,69	150 000,00	3 452 759,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 815 500,00	20 000,00	1 835 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 000,00	20 000,00	1 132 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	367 000,00	-21 000,00	346 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	285 359,97	-3 854,00	281 505,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 026,68	-3 854,00	178 172,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 646,17	-23 752,27	3 907 893,90
	92195		Pozostała działalność	498 102,10	-23 752,27	474 349,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 202,27	-23 752,27	137 450,00
926			Kultura fizyczna	419 500,00	-1 658,85	417 841,15
	92601		Obiekty sportowe	166 500,00	-1 658,85	164 841,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 658,85	28 341,15
Razem:				112 690 327,33	-573 904,11	112 116 423,22

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/236/2025 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 22 grudnia 2025r

Plan wydatków majątkowych Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 139 878,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	567 315,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00
			Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	7 995,00
		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	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 560 562,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 762,64
			Polski Ład-Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań	296 762,64
		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	11 443 504,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 499,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 499,00
			Powiat Słupski- Modernizacja drogi powiatowej nr 1174 G na odcinku DW210-Krzynia	236 426,00
			Powiat słupski- Przedudowa dróg nr 1195G, 1190G i 1200GGG	539 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 668 005,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 634,12
			Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna, Różana, Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej	24 600,00
			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	36 887,70
			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	65 246,00
			PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	513 664,87
			Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	70 110,00
			Rozbudowa drogi w m. Kotowo na działkach nr 120 i nr 157	0,00

		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	700 448,00
		PROW- Budowa drogi gminnej w m. Borzęcino	700 448,00
	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	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FEP- Pomorskie szlaki kajakowe II	0,00
		Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 267 035,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 035,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 463,51
		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	143 295,00
		FEP- 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	10 204,51
		TARCZA- Budowa świetlicy w Dobieszewie	775 887,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00
		FEP- 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	493 977,57
		Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 1021, 1022 i 1023 w Dębicy Kaszubskiej	350 000,00
		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	408 294,47
		RFIL- Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	408 294,47
750		Administracja publiczna	1 247 788,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 512,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 512,82
		System konferencyjny w Urzędzie Gminy	59 512,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00
			16 725,00
		Drukarka wielofunkcyjna Urząd Gminy	15 735,00
		Zakup licencji komunikacja	22 140,00
		Zakup samochodu	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 133 675,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

			0,00
		Traktorek drogowy	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 673,82
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	459 673,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 428,87
		Cyberbezpieczna Gmina Dębica Kaszubska	272 428,87
	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
752		Obrona narodowa	731 095,24
	75295	Pozostała działalność	731 095,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 095,24
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	731 095,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 253,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,00
		Bramy wjazdowe dla OSP Motarzyno	38 253,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Doposażenie jednostki OSP Starnice w ubrania specjalistyczne	0,00
	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	6 674 327,43
	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	6 644 807,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 788,73
			0,00
		Mała Szkoła - dla szkoły w Motarzynie	103 000,00
		Polski Ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dębica Kaszubska	414 788,73
	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
		FEP- 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	2 130 638,21
	85203	Ośrodki wsparcia	2 010 638,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 638,21
		Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej	2 010 638,21
	85295	Pozostała działalność	120 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				0,00
			Samochód osobowy	120 000,00
855			Rodzina	4 881 748,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 881 748,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 829,04
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	441 829,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 690,25
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	3 609 690,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 228,76
			KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej	830 228,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 595,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 381,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FEP - Rekultywacja jeziora Rybiec	0,00
		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	4 702,25
			PROW- Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w DK	4 702,25
	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. Gogolewko przy ul.Lipowej i Słonecznikowej	0,00
			Zakup lamp drogowych w m. Niemczewo na skrzyżowaniu z drogą powiatową	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	703 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	703 500,00
			Wykup udziałów ZGK	404 500,00
			ZGK- Podnoszenie stacji ciśnienia wody na ul. Bursztynowej	299 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Doposażenie PSZOK	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	190 616,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 172,68

		Budowa placu zabaw w m. Krzywań	37 146,00
		Budowa placu zabaw w Podolu Małym	984,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Grabin	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	48 200,51
		FS - Dobieszewo	16 000,00
		FS- Dębница Kaszubska	16 000,00
		FS- Gałęzów	15 000,00
		FS- Krzywań	17 842,17
		FS- Podole Małe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 444,00
		FS - Dobieszewo	0,00
		FS- Łabiszewo	12 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 793,90
	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	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	444 349,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 450,00
		Stacja Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (Utworzenie Centrum Kulturalnego) -Przebudowa budynku ul. Kościelna	137 450,00
	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	28 341,15
	92601	Obiekty sportowe	28 341,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 341,15
		Rozbudowa wraz z budowa remizy i szatni w Motarzynie	0,00
		Zakup piłkochwytów na stadion w Dębnicy Kaszubskiej	28 341,15
Razem:			37 286 120,11

Uzasadnienie

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

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan dochodów budżetowych w kwocie 573 904,11zł, w zakresie dochodów własnych bieżących i majątkowych w wyniku aktualizacji planu do rzeczywistego wykonania.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetowych w kwocie 573 904,11 zł w wyniku aktualizacji planu wydatków bieżących i majątkowych do możliwości ich sfinansowania. Wydatki majątkowe zostały zaktualizowane do planowanego realnego ich wykonania. Wydatki bieżące zostały skorygowane w następujących kierunkach działania:

- w dziale 010- aktualizacja odpisu na Izby rolnicze na podstawie wpływów z podatku rolnego
- w dziale 600- zabezpieczenie środków na realizację potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej
- w dziale 630- zaktualizowane do wykonania w zakresie infrastruktury turystycznej
- w dziale 700- zaktualizowane do wykonania w zakresie gospodarki nieruchomościami
- w dziale 750- zaktualizowane do wykonania w zakresie administracji publicznej
- w dziale 754- zaktualizowane do wysokości wykonania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- w dziale 757 zaktualizowane do wykonania w zakresie obsługi zadłużenia gminy
- w dziale 801- zaktualizowane do rzeczywistego wykonania w zakresie oświaty
- w dziale 855 zwiększenie wydatków 54 583,30 w wyniku otrzymania środków na działania Asystentów Rodziny 2025" realizowane przez OPS
- w dziale 900 zaktualizowane do wykonania w tym zabezpieczenie środków na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami.

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.