

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../IV/2024
RADY GMINY DĘBOWIEC**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm) Rada Gminy Dębowiec uchwała:

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 400/XLVIII/2023 z dnia 14 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2024r w ten sposób, że:

1. Zmniejszyć budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 3.698.886,49zł jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Zmniejszyć budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 4.847.485,48zł jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Zmniejszyć planowane przychody o 1.148.598,99zł

4. Zmniejszyć planowany deficyt o 1.148.598,99zł

5. Załącznik nr 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

8. Załącznik nr 13 – Dotacje udzielane z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody w wysokości 45.452.112,53zł

2. przychody w wysokości 6.447.609,79zł

3. wydatki w wysokości 51.739.722,32zł

4. rozchody w wysokości 160.000,00zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **6.287.609,79zł** pokryty zostanie z:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.259.849,00zł**,

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości **1.040.151,00zł**,

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2.881.411,93zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **106.197,86zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Grzegorz Cymorek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../IV/2024
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	86 378,26	0,00	23 969,98	110 348,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 280,02	0,00	23 969,98	35 250,00
				86 378,26	0,00	23 969,98	110 348,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 280,02	0,00	23 969,98	35 250,00
		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	9 362,44	0,00	19 895,06	29 257,50
		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	1 917,58	0,00	4 074,92	5 992,50
758			Różne rozliczenia	14 594 849,00	0,00	90 112,09	14 684 961,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 594 849,00	0,00	90 112,09	14 684 961,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 112,09	90 112,09
bieżące razem:				36 563 334,82	0,00	114 082,07	36 677 416,89

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 280,02	0,00	23 969,98	35 250,00
--	--	-----------	------	-----------	-----------

majątkowe						
600		Transport i łączność	793 740,40	-101 294,63	132 000,00	824 445,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			793 740,40	-101 294,63	132 000,00	824 445,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	132 000,00	382 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 740,40	-101 294,63	0,00	442 445,77
750		Administracja publiczna	832 454,98	-362 865,87	0,00	469 589,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 454,98	-362 865,87	0,00	97 589,11
			832 454,98	-362 865,87	0,00	469 589,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 454,98	-362 865,87	0,00	97 589,11
	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	382 178,56	-301 179,33	0,00	80 999,23
	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	78 276,42	-61 686,54	0,00	16 589,88
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 831,94	33 831,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	33 831,94	33 831,94

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 831,94	33 831,94
801		Oświata i wychowanie	8 460 000,00	-3 960 000,00	0,00	4 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 460 000,00	-3 960 000,00	0,00	4 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 960 000,00	-3 960 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	445 360,00	445 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	445 360,00	445 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	445 360,00	445 360,00
majątkowe razem:			12 587 664,20	-4 424 160,50	611 191,94	8 774 695,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 319,98	-362 865,87	0,00	303 454,11
Ogółem:			49 150 999,02	-4 424 160,50	725 274,01	45 452 112,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 600,00	-362 865,87	23 969,98	338 704,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../IV/2024

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 359 193,62	699 894,12	689 894,12	3 486,50	686 407,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 299,50	4 658 299,50	3 250 000,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 409 193,62	699 894,12	689 894,12	3 486,50	686 407,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 299,50	4 708 299,50	3 250 000,00	1 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 111 299,50	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 299,50	4 658 299,50	3 250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 161 299,50	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 299,50	4 708 299,50	3 250 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 491 855,16	1 685 162,00	1 655 162,00	0,00	1 655 162,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 693,16	2 806 693,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 256,36	-11 256,36	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 515,23	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 315,23	253 315,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 735 114,03	1 686 362,00	1 656 362,00	0,00	1 656 362,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 752,03	3 048 752,03	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	854 462,01	31 612,00	31 612,00	0,00	31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 850,01	822 850,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 256,36	-11 256,36	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 205,65	31 612,00	31 612,00	0,00	31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 593,65	811 593,65	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 596 593,15	1 612 750,00	1 612 750,00	0,00	1 612 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 843,15	1 983 843,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	254 515,23	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 315,23	253 315,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 851 108,38	1 613 950,00	1 613 950,00	0,00	1 613 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 158,38	2 237 158,38	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 303 655,57	5 129 196,22	4 825 280,72	4 085 800,00	739 480,72	0,00	292 230,50	11 685,00	0,00	0,00	1 174 459,35	1 174 459,35	602 509,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-602 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 509,35	-602 509,35	-602 509,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 732 511,22	5 160 561,22	4 825 280,72	4 085 800,00	739 480,72	0,00	292 230,50	43 050,00	0,00	0,00	0,00	571 950,00	571 950,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	746 044,35	143 535,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	85 050,00	11 685,00	0,00	0,00	602 509,35	602 509,35	602 509,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-602 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 509,35	-602 509,35	-602 509,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 900,00	174 900,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	85 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 848 637,13	17 863 092,29	17 262 377,57	13 576 290,33	3 686 087,24	0,00	600 714,72	0,00	0,00	0,00	11 985 544,84	11 985 544,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 158 520,00	-5 158 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 220,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 710 337,13	17 882 192,29	17 281 477,57	13 576 290,33	3 705 187,24	0,00	600 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 144,84	6 828 144,84	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 304 683,07	8 562 284,23	8 214 284,23	6 998 262,55	1 216 021,68	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	11 742 398,84	11 742 398,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 158 520,00	-5 158 520,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 146 163,07	8 562 284,23	8 214 284,23	6 998 262,55	1 216 021,68	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 878,84	6 583 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 283 059,14	3 253 304,14	3 171 840,14	2 458 281,12	713 559,02	0,00	81 464,00	0,00	0,00	29 755,00	29 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284 179,14	3 253 304,14	3 171 840,14	2 458 281,12	713 559,02	0,00	81 464,00	0,00	0,00	30 875,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	444 346,72	444 346,72	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	29 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 446,72	463 446,72	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	29 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 968 324,23	2 895 824,23	2 895 824,23	214 900,00	2 680 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 700,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 525 024,23	2 895 824,23	2 895 824,23	214 900,00	2 680 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	629 200,00	629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	61 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	322 600,00	316 100,00	316 100,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 700,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 300,00	316 100,00	316 100,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	447 350,00	251 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 350,00	263 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	57 350,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 350,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	56 587 207,80	34 267 332,50	30 103 899,14	19 102 763,60	11 001 135,54	1 055 911,00	3 055 157,36	11 685,00	0,00	40 680,00	22 319 875,30	22 318 875,30	3 852 509,35	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 776 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 776 285,71	-5 776 285,71	-602 509,35	0,00	0,00
				zwiększenie	928 800,23	63 665,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	865 135,23	865 135,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 739 722,32	34 330 997,50	30 136 199,14	19 102 763,60	11 033 435,54	1 055 911,00	3 055 157,36	43 050,00	0,00	40 680,00	17 408 724,82	17 407 724,82	3 250 000,00	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../IV/2024

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7)	6 447 609,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	2 259 849,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	106 197,86
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	
5.	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§ 952)	
6.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (§ 952)	1 040 151,00
7.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	3 041 411,93
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	45 452 112,53
1.	Dochody bieżące	36 677 416,89
2.	Dochody majątkowe	8 774 695,64
III	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	51 899 722,32
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	160 000,00
1.	Spląty kredytów (§ 992)	
2.	Spląty pożyczek (§ 992)	160 000,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	51 739 722,32
1.	Wydatki bieżące	34 330 997,50
2.	Wydatki majątkowe	17 408 724,82
III	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	51 899 722,32
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-6 287 609,79
1.	NADWYŻKA (+)	
2.	DEFICYT (-)	-6 287 609,79
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	6 287 609,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	2 259 849,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 905;§ 906)	106 197,86
3.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)	
4.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym (§ 952)	1 040 151,00
5.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	
6.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz	2 881 411,93

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§957)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../IV/2024

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Kwota w budżecie	Źródła finansowania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Uzupełnienie wkładów do spółki wodociągowej	Urząd Gminy	010	01043	1 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	1 000,00
						środki własne	1 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
2	Wykup urządzeń kanalizacyjnych	Urząd Gminy	010	01044	50 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	50 000,00
						środki własne	50 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu	Urząd Gminy	010	01044	1 200 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	1 200 000,00
						środki własne	446 717,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	753 283,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bażanowickiej w Ogrodzonej	Urząd Gminy	010	01044	1 100 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	1 100 000,00
						środki własne	150 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	950 000,00
						Fundusze Unijne	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Beskidzkiej w Gumnach	Urząd Gminy	010	01044	2 050 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	2 050 000,00
						środki własne	543 434,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	1 506 566,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej w Dębowcu	Urząd Gminy	010	01044	62 730,00	Wartość inwestycji, w tym:	62 730,00
						środki własne	62 730,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skoczowskiej i ul.	Urząd Gminy	010	01044	79 519,50	Wartość inwestycji, w tym:	79 519,50
						środki własne	79 519,50
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00

	Łęgowej w Dębowcu					Fundusze Unijne	0,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej i ul. Polnej w Dębowcu	Urząd Gminy	010	01044	73 800,00	Wartość inwestycji, w tym:	73 800,00
						środki własne	73 800,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej i ul. Kościelnej w Ogrodzonej	Urząd Gminy	010	01044	66 420,00	Wartość inwestycji, w tym:	66 420,00
						środki własne	66 420,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
10	Budowa chodnika ul. Wichrowa do ul. Bocznej w Gumnach (w tym f.solecki-41.375,53)	Urząd Gminy	600	60014	181 375,53	Wartość inwestycji, w tym:	181 375,53
						środki własne	181 375,53
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
11	Zakup wiaty przystankowej (f.solecki Kostkowice)	Urząd Gminy	600	60014	14 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	14 000,00
						środki własne	14 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
12	Budowa chodnika na ul. Centralnej w Ogrodzonej (w tym f.solecki 55.402,24)	Urząd Gminy	600	60014	244 145,88	Wartość inwestycji, w tym:	244 145,88
						środki własne	244 145,88
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
13	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od przystanku Simoradz Herstówki w kierunku ul. Dębina (w tym f.solecki 60.402,24)	Urząd Gminy	600	60014	220 402,24	Wartość inwestycji, w tym:	220 402,24
						środki własne	220 402,24
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
							0,00
						Fundusze Unijne	
14	Budowa chodnika na ul. Mirów w Iskrzyczynie	Urząd Gminy	600	60014	140 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	140 000,00
						środki własne	140 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
15	Modernizacja nawierzchni DP 2619 S ul. Szkolna w Dębowcu w zakresie odwodnienia i ułożenia krawężnika betonowego	Urząd Gminy	600	60014	40 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	40 000,00
						środki własne	40 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
							0,00
						Fundusze Unijne	

16	Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Kostkowicach	Urząd Gminy	600	60016	757 149,23	Wartość inwestycji, w tym:	757 149,23
						środki własne	314 703,46
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	442 445,77
						Fundusze Unijne	0,00
17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Osiedlowa w Kostkowicach	Urząd Gminy	600	60016	700 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	700 000,00
						środki własne	450 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	250 000,00
						Fundusze Unijne	0,00
18	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Uroczą w Simoradzu	Urząd Gminy	600	60016	450 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	450 000,00
						środki własne	318 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	132 000,00
						Fundusze Unijne	0,00
19	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	150 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	150 000,00
						środki własne	150 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
20	Modernizacja ul. Wspólnej w Łączce (w tym f.solecki 25.109,15)	Urząd Gminy	600	60016	157 509,15	Wartość inwestycji, w tym:	157 509,15
						środki własne	157 509,15
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
21	Odprowadzenie wody opadowej od starego GS do posesji na ul. Górnej w Simoradzu	Urząd Gminy	600	60016	20 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	20 000,00
						środki własne	20 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
22	Nabycie gruntów	Urząd Gminy	700	70005	10 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	10 000,00
						środki własne	10 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
23	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec do osób niepełnosprawnych -PFRON_2	Urząd Gminy	750	75023	571 950,00	Wartość inwestycji, w tym:	571 950,00
						środki własne	199 950,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	372 000,00
						Fundusze Unijne	0,00
24	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	Urząd Gminy	754	75404	2 100,00	Wartość inwestycji, w tym:	2 100,00
						środki własne	2 100,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00

25	Wykonanie elewacji na OSP Dębowiec (f.solecki)	Urząd Gminy	754	75412	45 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	45 000,00
						środki własne	45 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
26	Zakup garażu dla OSP Kostkowice (f.solecki)	Urząd Gminy	754	75412	10 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	10 000,00
						środki własne	10 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
27	Rezerwa inwestycyjna	Urząd Gminy	758	75818	300 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	300 000,00
						środki własne	300 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
28	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP Dębowiec	Urząd Gminy	801	80101	13 150,00	Wartość inwestycji, w tym:	13 150,00
						środki własne	13 150,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
29	Wymiana ogrodzenia przed budynkiem szkolnym oraz zieloną klasą SP Dębowiec	Urząd Gminy	801	80101	13 497,00	Wartość inwestycji, w tym:	13 497,00
						środki własne	13 497,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
30	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Dębowiec	Urząd Gminy	801	80101	6 105 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	6 105 000,00
						środki własne	1 605 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	4 500 000,00
						Fundusze Unijne	0,00
31	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych filia Iskrzyczyn	Urząd Gminy	801	80101	23 700,00	Wartość inwestycji, w tym:	23 700,00
						środki własne	23 700,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
32	Wykonanie "zielonej klasy" przy SP w Iskrzyczynie (w tym. f.solecki - 18.000zł)	Urząd Gminy	801	80101	90 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	90 000,00
						środki własne	90 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
33	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - Filia z oddziałami	Urząd Gminy	801	80101	35 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	35 000,00
						środki własne	35 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00

	przedszkolnymi w Simoradzu						
34	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	Urząd Gminy	801	80101	35 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	35 000,00
						środki własne	35 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
35	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iskrzycynie	Urząd Gminy	801	80101	144 480,00	Wartość inwestycji, w tym:	144 480,00
						środki własne	144 480,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
36	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Iskrzycynie	Urząd Gminy	801	80101	60 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	60 000,00
						środki własne	60 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
37	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Simoradzu	Urząd Gminy	801	80101	60 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	60 000,00
						środki własne	60 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
38	Doposażenie siłowni w SP Dębowiec (w tym f.solecki-13.033,00zł)	Szkoła Podstawowa w Dębowcu	801	80101	17 442,84	Wartość inwestycji, w tym:	17 442,84
						środki własne	17 442,84
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
39	Wymiana wyłącznika głównego prądu w PP Dębowiec	Urząd Gminy	801	80104	11 575,00	Wartość inwestycji, w tym:	11 575,00
						środki własne	11 575,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
40	Modernizacja ogrodzenia przy PP Iskrzyczyn	Urząd Gminy	801	80104	19 300,00	Wartość inwestycji, w tym:	19 300,00
						środki własne	19 300,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
41	Modernizacja stolówki w PP Ogrodziona	Urząd Gminy	801	80148	200 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	200 000,00
						środki własne	200 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
42	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony	Urząd Gminy	900	90005	56 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	56 000,00
						środki własne	56 000,00
						WFOŚ i GW	0,00

	powietrza - wymiana pieców c.o.					inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
43	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec	Urząd Gminy	900	90015	563 200,00	Wartość inwestycji, w tym:	563 200,00
						środki własne	117 840,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	445 360,00
						Fundusze Unijne	0,00
44	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy	900	90026	10 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	10 000,00
						środki własne	10 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
45	Dotacja na prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej polegające na odnowieniu tynków - malowaniu kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogródzonej	Urząd Gminy	921	92120	493 481,71	Wartość inwestycji, w tym:	493 481,71
						środki własne	9 869,63
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	483 612,08
						Fundusze Unijne	0,00
46	Dotacja na remont organów w ewangelickim kościele Zbawiciela w Dębowcu	Urząd Gminy	921	92120	115 005,00	Wartość inwestycji, w tym:	115 005,00
						środki własne	5 005,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	110 000,00
						Fundusze Unijne	0,00
47	Dotacja na prace konserwatorskie polegające na odnowieniu tynków - malowaniu wnętrza kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogródzonej	Urząd Gminy	921	92120	149 991,74	Wartość inwestycji, w tym:	149 991,74
						środki własne	3 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	146 991,74
						Fundusze Unijne	0,00
48	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane kościoła pw św. Jakuba Apostoła w Simoradzu	Urząd Gminy	921	92120	300 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	300 000,00
						środki własne	6 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	294 000,00
						Fundusze Unijne	0,00
49	Zakup paneli do budynku LSK Iskra (f. solecki)	Urząd Gminy	926	92601	18 800,00	Wartość inwestycji, w tym:	18 800,00
						środki własne	18 800,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
50	Termomodernizacja Sali sportowej w	Urząd Gminy	926	92601	160 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	160 000,00

	Simoradzu					środki własne	160 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
51	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Simoradzu	Urząd Gminy	926	92601	17 000,00	Wartość inwestycji, w tym:	17 000,00
						środki własne	17 000,00
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki	0,00
						Fundusze Unijne	0,00
					17 408 724,82	Ogółem, w tym:	17 408 724,82
						środki własne	7 022 466,23
						WFOŚ i GW	0,00
						inne środki - FOGR, Polski Ład	8 126 409,59
						Fundusze Unijne	2 259 849,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../IV/2024

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	950 000,00						950 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	950 000,00						950 000,00	
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00							950 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bażanowickiej w Ogrodzonej								950 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00						4 500 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00	4 500 000,00						4 500 000,00	
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00							4 500 000,00	
			Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębowcu								4 500 000,00	
852			Pomoc społeczna	20 280,00	20 280,00	20 280,00			280,00	20 000,00		
	85295		Pozostała działalność	20 280,00	20 280,00	20 280,00			280,00	20 000,00		
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 280,00								
			Wypłata dodatku gazowego						280,00	20 000,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 360,00	445 360,00					445 360,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>445 360,00</i>	<i>445 360,00</i>					<i>445 360,00</i>	
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 360,00						445 360,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec							445 360,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 603,82	1 034 603,82					1 034 603,82	1 034 603,82
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 034 603,82</i>	<i>1 034 603,82</i>					<i>1 034 603,82</i>	<i>1 034 603,82</i>
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 034 603,82							
			Dotacja na prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej polegające na odnowieniu tynków - malowaniu kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogrodzonej							483 612,08	483 612,08
			Dotacja na remont organów w ewangelickim kościele Zbawiciela w Dębowcu							110 000,00	110 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie polegające na odnowieniu tynków - malowaniu wnętrza kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogrodzonej.							146 991,74	146 991,74
			Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane kościoła pw św. Jakuba Apostoła w Simoradzu							294 000,00	294 000,00
Ogółem				6 950 243,82	6 950 243,82	20 280,00	0,00		20 000,00	6 929 963,82	1 034 603,82

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../IV/2024

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00							10 000,00
600	60004	Dotacja celowa na lokalny transport zbiorowy	30 000,00			30 000,00				
851	85154	Dotacja na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	42 000,00			42 000,00				
	85158	Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	5 355,00			5 355,00				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 556,00			8 556,00				
900	90005	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany pieców c.o.	56 000,00							56 000,00
	90026	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie usuwania azbestu	10 000,00							10 000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce	400 000,00		400 000,00					
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowcu	330 000,00		330 000,00					
	92120	Dotacja na prace inwestycyjne w zabytkach	1 058 478,45							1 058 478,45
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	230 000,00							230 000,00
Dotacje razem, z tego:			2 180 389,45	0,00	730 000,00	85 911,00	0,00	0,00	1 364 478,45	
zadania bieżące			1 055 911,00		730 000,00	85 911,00			240 000,00	
zadania majątkowe			1 124 478,45						1 124 478,45	
Razem					815 911,00				1 364 478,45	

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 27 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2024 r.

Załącznik nr 1

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.424.160,50 zł dotyczy:

- kwota 101.294,63zł – dział 600 – dochody majątkowe- Transport i łączność-dostosowano plan do rozstrzygnięcia przetargowego na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Kostkowicach
- kwota 362.865,87zł – dział 750 – dochody majątkowe- Administracja publiczna – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania Cyberbezpieczny samorząd na lata 2024-2025 dostosowano plan na kolejne lata;
- kwota 3.960.000,00zł – dział 801 – dochody majątkowe- Oświata i wychowanie- zmniejszenie planu na dofinansowaniu do zadań związanych z budową przyszkolnych hal sportowych:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 725.274,01 zł dotyczy:

- kwota 23.969,98zł – dział 750 – dochody bieżące- Administracja publiczna – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania Cyberbezpieczny samorząd na lata 2024-2025 dostosowano plan na kolejne lata;
- kwota 123.944,03zł – dział 758 – dochody bieżące oraz majątkowe- Różne rozliczenia – zwiększenie związane ze złożonym wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023r;
- kwota 132.000,00zł – dział 600 – dochody majątkowe- Transport i łączność-planuje się pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- kwota 445.360,00zł – dział 900– dochody majątkowe- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dofinansowanie z programu Polski Ład na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec

Załącznik nr 2

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.372.970,48 zł dotyczy:

- kwota 207.941,13 zł- dział 600- wydatki majątkowe- Transport i łączność - dostosowanie planu na zadaniach:
 1. Budowa chodnika na ul. Centralnej w Ogrodzonej- 11.256,36zł
 2. Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Kostkowicach- 149.084,77zł
 3. Modernizacja ul. Wspólnej w Łączce -47.600zł
- kwota 602.509,35zł – dział 750- wydatki majątkowe- Administracja publiczna- dostosowanie zadania do podpisanej umowy dofinansowania Cyberbezpieczny samorząd
- kwota 5.558.520,00zł- dział 801- wydatki majątkowe – Oświata i wychowanie – dostosowanie planu do podjętej decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych w ramach budowy hal przyszkolnych;
- kwota 4.000,00zł- dział 900- wydatki majątkowe – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie planowanych wydatków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w Gminie.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.525.485,00 zł, dotyczy:

- kwota 1.200,00zł – wydatki bieżące – dział 600- Transport i łączność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- kwota 31.365,00zł – wydatki bieżące– dział 750 – Administracja publiczna – wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych;

- kwota 19.100,00zł- wydatki bieżące - dział 801- Oświata i wychowanie -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;
- kwota 12.000,00 zł- wydatki bieżące – dział 926 – Kultura fizyczna- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;
- kwota 50.000,00zł – wydatki majątkowe – dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – nowe zadanie majątkowe Wykup urządzeń kanalizacyjnych;
- kwota 450.000,00zł – wydatki majątkowe – dział 600 - Transport i łączność- nowe zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Urocza w Simoradzu
- kwota 401.120,00zł- wydatki majątkowe- dział 801- Oświata i wychowanie- zwiększenie planu na zadaniu Wymiana wyłącznika głównego prądu w PP Dębowiec (1.120,00) oraz na Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Dębowiec (400.000,00)
- kwota 560.700,00zł – dział 900 – wydatki majątkowe- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec (556.700,00) oraz na Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (4.000,00)