

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBE WIELKIE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024r. Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 85.140.540,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 66.042.189,97 zł,
- 2) dochody majątkowe- 19.098.350,26 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów określa Tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 94.906.680,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 65.530.148,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 29.376.531,85 zł. Wprowadzone zmiany w planie wydatków określa Tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 po zmianach określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały. Wykaz wprowadzonych zmian w planie wydatków inwestycyjnych określa Tabela nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Treść § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 9.766.139,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 482.838,70 zł,
w tym:

- a) niewykorzystanymi środkami z Funduszu Pomocy, przeznaczonymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 10.877,72 zł,
 - b) niewykorzystanymi środkami w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 471.960,98 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.583.301,16 zł;
 - 3) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł.”.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 12.275.139,86 zł, a łączna kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 2.509.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. po zmianach określa Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Treść § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (kredyt krótkoterminowy)
– w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (kredyt długoterminowy)
– w kwocie 4.700.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (kredyt długoterminowy) – w kwocie 2.509.000,00 zł.”.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Łączna kwota dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 3.445.460,00 zł, a łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 3.917.420,98 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi określa Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku po zmianach określa Tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie

**Mirosław
Sylwester Siwik**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 987 036,62	0,00	5 987 036,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 930 707,60	0,00	5 930 707,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363 139,00	-258 713,00	104 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258 713,00	258 713,00
801			Oświata i wychowanie	6 949 898,03	23 250,00	6 973 148,03
	80195		Pozostała działalność	11 510,30	23 250,00	34 760,30
		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	0,00	23 250,00	23 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 631 110,00	-1 714,00	3 629 396,00
	90095		Pozostała działalność	136 500,00	-1 714,00	134 786,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 357,00	-1 714,00	61 643,00
926			Kultura fizyczna	403 530,00	40 000,00	443 530,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	176 800,00	40 000,00	216 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	40 000,00	155 000,00
Razem:				85 079 004,23	61 536,00	85 140 540,23

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 688 096,85	-46 525,98	9 641 570,87
	60016		Drogi publiczne gminne	9 452 936,84	-46 525,98	9 406 410,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 200,36	-30 525,98	1 104 674,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 736,50	-16 000,00	4 597 736,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 050,01	12 000,00	788 050,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 050,01	12 000,00	788 050,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 961,01	12 000,00	645 961,01
750			Administracja publiczna	10 015 221,08	310 000,00	10 325 221,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 545 969,00	300 000,00	8 845 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 769,00	300 000,00	684 769,00
	75095		Pozostała działalność	1 213 253,00	10 000,00	1 223 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 305 932,45	12 000,00	4 317 932,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 072 957,00	2 000,00	4 074 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 957,00	2 000,00	3 693 957,00
	75495		Pozostała działalność	208 375,45	10 000,00	218 375,45
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	10 000,00	125 200,00
801			Oświata i wychowanie	36 329 736,05	1 122 846,85	37 452 582,90
	80101		Szkoły podstawowe	21 390 078,37	1 068 221,85	22 458 300,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 800,00	-18 000,00	45 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 962 560,94	1 086 221,85	12 048 782,79
	80195		Pozostała działalność	673 165,16	54 625,00	727 790,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 250,00	23 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 375,00	31 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 800,10	488 576,48	5 826 376,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 445 460,00	471 960,98	3 917 420,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135 950,00	471 960,98	3 607 910,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 155,89	18 500,00	1 399 655,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 270,89	18 500,00	493 770,89
	90095		Pozostała działalność	232 934,21	-1 884,50	231 049,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 934,21	-1 884,50	231 049,71

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 418,03	290 000,00	2 954 418,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 122,45	290 000,00	1 950 122,45
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 345 000,00	290 000,00	1 635 000,00
926			Kultura fizyczna	1 673 519,00	42 000,00	1 715 519,00
	92601		Obiekty sportowe	373 375,00	2 000,00	375 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 375,00	2 000,00	375 375,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 096 325,00	40 000,00	1 136 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 325,00	27 997,00	134 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	2 003,00	11 603,00
Razem:				92 675 782,74	2 230 897,35	94 906 680,09

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Dział	Rozdz.	§**	Planowane wydatki				Ś r o d k i w	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie	010	0143	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
2	Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych - WODOCIĄGI - zwodociągowanie gminy	010	01043	6050	11 000,00	11 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
3	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej w gminie Dębe Wielkie - Polski Ład - Edycja 8	010	01043	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
				01044	6050	210 000,00	210 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	
4	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie w formule Zaprojektuj i wybuduj - Polski Ład Edycja 2	010	01044	6050	2 147 000,01	424 000,01	1 723 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
				6370	6050	3 499 999,99	0,00	0,00	A. 3 499 999,99 B. 0,00 C. 0,00	
5	Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych - Kanalizacja Sanitarna	010	01044	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową przepompowni ścieków w formule Zaprojektuj i wybuduj w Dębem Wielkim, gmina Dębe Wielkie - Polski Ład Edycja 8	010	01044	6050	268 772,54	68 772,54	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
				6370	6050	2 067 568,61	0,00	0,00	A. 2 067 568,61 B. 0,00 C. 0,00	
					8 424 341,15	933 772,55	1 923 000,00	5 567 568,60		
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 Dębe Wielkie - Górki - Poręby wraz z budową chodnika od km 1+912 do km 2+234 i odwodnieniem	600	60014	6300	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
8	Budowa drogi od ul. Jagodowej przez ul. Brzozową w sołectwie Cięciwa Cezarów (FS - 13.000,00)	600	60016	6050	13 000,00	13 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
9	Modernizacja ul. Szkolnej w Cygance od przejazdu kolejowego do ul. Strażackiej	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
10	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębe Wielkie (Dębe Wielkie - ul. Batalionu Parasol, ul. Prądyńskiego i ul. Kosmiczna, Olesin ul. Brukowa, Ruda droga prowadząca do miejscowości Teresław)	600	60016	6050	1 330 000,00	130 000,00	0,00	A. 0,00 B. 1 200 000,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
11	Pozyskiwanie gruntów w drodze postępowania sądowego i administracyjnego	600	60016	6050	470 000,00	470 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
12	Przebudowa drogi gminnej w msc. Choszczówka Stojecka (FS - 30.525,98)	600	60016	6050	706 115,86	706 115,86	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej 220211W w miejscowości Olesin gmina Dębe Wielkie	600	60016	6050	550 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 200 000,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy
14	Przebudowa odcinka drogi nr 220219W w m. Teresław gmina Dębe Wielkie	600	60016	6058	594 781,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 594 781,00	0	Urząd Gminy
				6059	6050	355 219,00	355 219,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	

Tabela nr 3 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

15	Przebudowa ul. Długiej w msc. Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie	600	60016	6050	250 000,00	150 000,00	100 000,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
16	Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Dębe Wielkie gmina Dębe Wielkie (FS. 40.000,00)	600	60016	6050	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
17	Rozbudowa drogi gminnej nr 220203W w m. Ruda gmina Dębe Wielkie, budowa chodnika na ul. Starzeńskiego (FS. 50.000,00)	600	60016	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
18	Rozbudowa ul. Polnej w msc. Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie w formule Zaprojektuj i wybuduj - Polski Ład Edycja 2	600	60016	6050	952 000,00	0,00	952 000,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
				6370	1 749 999,98	0,00	0,00	B.	0,00		
								C.	0,00		
								A.	1 749 999,98	0	
								B.	0,00		
C.	0,00										
19	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szklarniowej w Olesinie (FS. 24.747,74)	600	60016	6050	52 631,88	52 631,88	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
20	Wykonanie projektu i budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w Aleksandrówce (FS. 23.988,76)	600	60016	6050	23 988,76	23 988,76	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
21	Wykup gruntów pod drogi gminne	600	60016	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
22	Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach	600	60016	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					7 597 736,48	2 800 955,50	1 052 000,00	3 744 780,98			
23	Modernizacja miejsca integracji lokalnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzejnik, gmina Dębe Wielkie	700	70005	6050	210 861,01	210 861,01	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
24	Pozyskiwanie gruntów komunalnych	700	70005	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
25	Prace budowlane w obiekcie świetlicy wiejskiej w msc. Aleksandrówka, Gmina Dębe Wielkie	700	70005	6050	32 500,00	32 500,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
26	Zagospodarowanie działek o nr ewid. 386 i 387 w msc. Aleksandrówka - Budowa Sali konferencyjnej z częścią administracyjno-socjalną pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	111 000,00	111 000,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
27	Zakup działek o nr ewid. 1135/27, 1137/52, 1136/32 i 1137/50 położonych w msc. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie z przeznaczeniem pod tereny zieleni parkowej, terenu rekreacji, parkingu oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej	700	70005	6050	61 600,00	61 600,00	0,00	A.	0,00		Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
28	Zakup działki o nr 23/55 położonej w msc. Dębe Wielkie, gm. Dębe Wielkie z przeznaczeniem na budowę strażnicy OSP oraz Posterunku Policji	700	70005	6050	220 000,00	0,00	220 000,00	A.	0,00		Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					645 961,01	425 961,01	220 000,00	0,00			
29	Termomodernizacja budynków gminnych	750	75095	6050	121 793,00	121 793,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
30	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie	750	75095	6057	796 612,68	0,00	0,00	A.	796 612,68	0	Urząd Gminy
				6059	50 847,32	50 847,32	0,00	B.	0,00		
								C.	0,00		
								A.	0,00	0	
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					969 253,00	172 640,32	0,00	796 612,68			
31	Budowa strażnicy OSP w Dębem Wielkim	754	75412	6050	3 500 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	3 500 000,00		
								C.	0,00		
32	Modernizacja strażnicy OSP w Cygance	754	75412	6050	43 957,00	3 957,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	40 000,00		
								C.	0,00		
33	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6050	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	150 000,00		
								C.	0,00		
					3 693 957,00	3 957,00	0,00	3 690 000,00			


Tabela nr 3 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

34	Modernizacja źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w msc. Dębe Wielkie	801	80101	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
35	Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Górkach - Budowa układu kompensacji mocy biernej	801	80101	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
36	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z modernizacją części istniejących pomieszczeń w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie - Polski Ład Edycja 6 PGR	801	80101	6050	135 000,00	0,00	135 000,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
				B.	0,00						
				C.	0,00						
		6370	2 000 000,00	0,00	0,00	A.	2 000 000,00	0	Urząd Gminy		
		B.	0,00								
		C.	0,00								
37	Budowa amfiteatru przy Szkole Podstawowej w Cygance (FS. 5.000,00)	801	80195	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
38	Termomodernizacja budynków gminnych	801	80195	6050	608 965,16	608 965,16	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					2 763 965,16	628 965,16	135 000,00	2 000 000,00			
39	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie o żłobek - Maluch+	855	85516	6050	2 100 000,00	22 416,00	930 000,00	A.	1 147 584,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					2 100 000,00	22 416,00	930 000,00	1 147 584,00			
40	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dębe Wielkim	900	90002	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
41	Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim	900	90004	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
42	Dotacje w ramach programu Niskiej Emisji	900	90005	6230	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
43	Budowa oświetlenia na nowych słupach Chrośla ul. Sosnowa - etap I (FS. 24.000,00)	900	90015	6050	24 000,00	24 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
44	Budowa oświetlenia na ul. Hutniczej w msc. Górki (FS. 20.000,00)	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
45	Budowa oświetlenia na ul. Polnej od ul. Południowej na wschód msc. Dębe Wielkie - etap II (FS. 16.423,07)	900	90015	6050	30 923,07	30 923,07	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
46	Budowa oświetlenia na ul. Tymiankowej w m. Celinów - etap I (FS. 10.000,00)	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
47	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w msc. Cyganka (FS. 25.000,00)	900	90015	6050	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
48	Budowa oświetlenia pomiędzy nr 3a, a 6 i 4c w msc. Kąty Goździejewskie II (FS. 9.000,00)	900	90015	6050	9 000,00	9 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
49	Budowa oświetlenia przy ul Okrzei w msc. Dębe Wielkie - etap II (FS. 10.000,00) i (FS. 27.000,00)	900	90015	6050	37 000,00	37 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
50	Budowa oświetlenia- ul. Armii Krajowej w m. Olesin - etap IV końcowy (FS. 18.000,00)	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
51	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzista w msc. Dębe Wielkie i Koberne (FS. 33.300,00) i (FS. 10.000,00)	900	90015	6050	45 000,00	45 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
52	Budowa oświetlenia ul. Malinowa - Dębe Wielkie Południe - etap I (FS. 16.500,00)	900	90015	6050	16 500,00	16 500,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
53	Budowa oświetlenia ul. Ułańska w msc. Koberne (FS. 15.003,96)	900	90015	6050	15 003,96	15 003,96	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Tabela nr 3 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

54	Budowa oświetlenia ulicznego do numeru Teresław 2A w msc. Teresław (FS. 14.666,11)	900	90015	6050	33 166,11	33 166,11	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
55	Budowa oświetlenia ulicznego droga serwisowa wschodnia Choszczówka Rudzka - etap III końcowy (FS. 15.929,52)	900	90015	6050	21 000,00	21 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
56	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 46 do 41A Kąty Goździejewskie I - etap I (FS. 10.000,00)	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
57	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rysie, Gmina Dębe Wielkie	900	90015	6050	36 035,00	36 035,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
58	Doświetlenie ul. Pedagogów w msc. Dębe Wielkie - etap III końcowy (FS. 16.837,64)	900	90015	6050	16 837,64	16 837,64	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
59	Projekt i budowa oświetlenia na drodze pomiędzy Gorzanką i Porębami (FS. 3.000,00) i (FS. 3.000,00)	900	90015	6050	10 455,00	10 455,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
60	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Pastelowej od ul. Turkusowej w msc. Dębe Wielkie (FS. 27.026,35)	900	90015	6050	27 026,35	27 026,35	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
61	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Spacerowej w Aleksandrówce (FS. 23.988,76)	900	90015	6050	23 988,76	23 988,76	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
62	Projekt na wybudowane lampy przy przejściu dla pieszych na ul. Żwirowej w sołectwie Chrośła Południe (FS. 8.000,00)	900	90015	6050	8 000,00	8 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
63	Projekt oświetlenia na ul. Konwaliowej w sołectwie Chrośła Północ (FS. 9.000,00)	900	90015	6050	9 840,00	9 840,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
64	Projekt oświetlenia na ul. Złotej w Dębem Wielkim od ul. Przemysłowej w kierunku zachodnim (FS. 4.845,40)	900	90015	6050	7 995,00	7 995,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
65	Projekt oświetlenia przy ul. Świerkowej w msc. Celinów - etap II (FS. 9.000,00)	900	90015	6050	18 000,00	18 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
66	Projekt oświetlenia ul. Kościelna 113 w msc. Dębe Wielkie (FS. 10.000,00)	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
67	Wykonanie 1 latarni na ul. Szkolnej w części zachodniej w msc. Dębe Wielkie (FS. 9.000,00)	900	90015	6050	9 000,00	9 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
68	Budowa monitoringu wizyjnego przy ul. Armii Krajowej w msc. Górki (FS. 14.282,57)	900	90095	6050	14 282,57	14 282,57	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
69	Budowa oświetlenia i monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Kościelnej w msc. Dębe Wielkie gm. Dębe Wielkie	900	90095	6050	11 000,00	11 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
70	Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Choszczówka Dębska (FS. 5.000,00)	900	90095	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
71	Budowa placu zabaw w msc. Jędrzejnik (FS. 16.826,24)	900	90095	6050	16 826,24	16 826,24	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
72	Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Walercin - wykonanie zestawu zabawowego oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku	900	90095	6050	135 115,50	73 472,50	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	61 643,00		
								C.	0,00		
73	Projekt siłowni Street workout przy placu zabaw na ul. Kościelnej w msc. Dębe Wielkie (FS. 3.000,00)	900	90095	6050	3 000,00	3 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
74	Urządzenie terenu rekreacyjnego w msc. Ostrów Kania (FS. 15.464,34)	900	90095	6050	15 464,34	15 464,34	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
75	Wyposażenie terenu rekreacyjnego - utwardzenie parkingu i dojścia do świetlicy, zakup ławek, stojaki na rowery (FS. 15.361,06)	900	90095	6050	15 361,06	15 361,06	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Tabela nr 3 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

76	Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dębe Wielkie Północ (FS. 15.000,00)	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					859 820,60	798 177,60	0,00	61 643,00			
77	Prace konserwatorskie i zabezpieczające plebanii Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim - Polski Ład - RPOZ edycja 1	921	92120	6570	306 122,45	6 122,45	0,00	A.	300 000,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
78	Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim w formule Zaprojektuj i wybuduj - Polski Ład - RPOZ Edycja 1	921	92120	6580	1 220 000,00	0,00	320 000,00	A.	900 000,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
79	Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim - etap II - Polski Ład - RPOZ Edycja 2	921	92120	6580	415 000,00	15 000,00	0,00	A.	400 000,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
80	Zakup działki pod Choszczewski zapiecek w msc. Choszczówka Dębska (FS. 5.000,00)	921	92195	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					1 946 122,45	26 122,45	320 000,00	1 600 000,00			
81	Budowa boiska sportowego w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie	926	92601	6050	350 000,00	3 270,00	120 000,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	226 730,00		
								C.	0,00		
82	Modernizacja odwodnienia na boisku ligowym w Rudzie	926	92601	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0	Urząd Gminy
								B.	0,00		
								C.	0,00		
83	Zakup szczotki wielofunkcyjnej	926	92601	6050	15 375,00	15 375,00	0,00	A.	0,00	0	GOSIR
								B.	0,00		
								C.	0,00		
					375 375,00	28 645,00	120 000,00	226 730,00			
Ogółem					29 376 531,85	5 841 612,59	4 700 000,00	18 834 919,26			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFiL)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MIAS)

C. Inne źródła (UE, PROW)

(** kol. 5 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 613 736,48	- 16 000,00	7 597 736,48
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 736,48	- 16 000,00	7 397 736,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 736,50	- 16 000,00	4 597 736,50
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Choszczówka Stojecka	722 115,86	- 16 000,00	706 115,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 961,01	12 000,00	645 961,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 961,01	12 000,00	645 961,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 961,01	12 000,00	645 961,01
			Modernizacja miejsca integracji lokalnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzejnik, gmina Dębe Wielkie	200 861,01	10 000,00	210 861,01
			Prace budowlane w obiekcie świetlicy wiejskiej w msc. Aleksandrówka, Gmina Dębe Wielkie	30 500,00	2 000,00	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691 957,00	2 000,00	3 693 957,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 691 957,00	2 000,00	3 693 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 957,00	2 000,00	3 693 957,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Cygance	41 957,00	2 000,00	43 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 205,10	16 615,50	859 820,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 270,89	18 500,00	493 770,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 270,89	18 500,00	493 770,89
			Budowa oświetlenia ulicznego do numeru Teresław 2A w msc. Teresław	14 666,11	18 500,00	33 166,11
	90095		Pozostała działalność	232 934,21	- 1 884,50	231 049,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 934,21	- 1 884,50	231 049,71
			Budowa terenu rekreacyjnego w msc. Walercin - wykonanie zestawu zabawowego oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku	137 000,00	- 1 884,50	135 115,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 122,45	290 000,00	1 946 122,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 651 122,45	290 000,00	1 941 122,45
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 345 000,00	290 000,00	1 635 000,00
			Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim w formule Zaprojektuj i wybuduj - Polski Ład - RPOZ Edycja 1	930 000,00	290 000,00	1 220 000,00
926			Kultura fizyczna	373 375,00	2 000,00	375 375,00

92601		Obiekty sportowe	373 375,00	2 000,00	375 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 375,00	2 000,00	375 375,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie	348 000,00	2 000,00	350 000,00
Razem			29 069 916,35	306 615,50	29 376 531,85

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 140 540,23
2.	Wydatki		94 906 680,09
3.	Wynik budżetu		-9 766 139,86
Przychody ogółem:			12 275 139,86
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	482 838,70
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 583 301,16
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Kredyty	§ 952	7 209 000,00
7.	Pożyczki	§ 952	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 509 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 509 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 460,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 419 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	3 419 460,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Suma				3 445 460,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 420,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 917 420,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607 910,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Suma				3 917 420,98

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Sołectwo	Kwota (zł)
600			Transport i łączność		416 936,86
600	60016		Drogi publiczne gminne		416 936,86
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234 674,38
600	60016	4210	Naprawa ul Spacerowej w m. Ruda zakup materiału	Ruda	2 000,00
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego	Ruda	4 845,40
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego (destruk)	Gorzanka	13 883,08
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego	Bykowizna, Choszczak	16 136,08
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego	Rysie	13 986,36
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego na drogę łączącą Rysie z Cyganką	Rysie	5 000,00
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego na wyrównanie ul. Sosnowej	Chrośła Południe	5 063,20
600	60016	4210	Zakup destruktu ul. Lawendowa	Chrośła Północ	15 000,00
600	60016	4210	Zakup destruktu ul. Tulipanowa (od ul. Lawendowej)	Chrośła Północ	5 000,00
600	60016	4210	Zakup destruktu ul. Optymistów	Chrośła Północ	19 091,21
600	60016	4210	Zakup materiału na drogę Bakułową	Poręby	6 714,16
600	60016	4210	Zakup materiału na pozostałe drogi	Poręby	6 714,16
600	60016	4210	Materiał drogowy na potrzeby miejscowości	Cyganka	17 636,45
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ul. Uroczej	Dębe Wielkie Zachód	9 845,40
600	60016	4210	Ukończenie drogi od końca ul. Klonowej do drogi serwisowej - zakup materiału drogowego strona wschodnia Klonowej	Kobierne	7 000,00
600	60016	4210	Materiał drogowy na odcinku tzw. Miśki	Kąty Goździejewskie Pierwsze	10 000,00
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego na naprawy bieżące dróg	Kąty Goździejewskie Pierwsze	8 252,16
600	60016	4210	Zakup destruktu materiał drogowy	Celinów	5 557,21
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego	Dębe Wielkie Południe	20 000,00
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego ul. Błękitna od ul. Turkusowej na zachód	Dębe Wielkie Północ	6 000,00
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego ul. Grafitowa od ul. Turkusowej na zachód	Dębe Wielkie Północ	4 000,00
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego (gruz i destruk) na przedłużenie ul. Majowej oraz ul na północ od ul. Majowej	Ostrów Kania	5 000,00
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego	Kąty Goździejewskie Drugie	11 578,03
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego na poprawę drogi dojazdowej	Choszczówka Dębska	6 371,48
600	60016	4210	Zakup materiału drogowego na ul. Krótką	Górki	10 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 262,48
600	60016	6050	Zakup materiału drogowego na podbudowę drogi (zadanie realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w msc. Choszczówka Stojecka)	Choszczówka Stojecka	30 525,98
600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie	Dębe Wielkie Centrum	40 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Starzeńskiego (zadanie realizowane w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 220203W w m. Ruda gmina Dębe Wielkie, budowa chodnika na ul. Starzeńskiego)	Ruda	50 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szklarniowej w Olesinie	Olesin	24 747,74
600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Jagodowej przez ul. Brzozową w sołectwie Cięciwa Cezarów	Cięciwa Cezarów	13 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projekt i budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w Aleksandrówce	Aleksandrówka	23 988,76
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
700	70005	4210	Schówek zewnętrzny na narzędzia	Bykowizna, Choszczak	4 000,00
700	70005	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Bykowizna, Choszczak	2 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Ruda	Bykowitzna, Choszczak	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 000,00
801	80195		Pozostała działalność		5 000,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
801	80195	6050	Budowa amfiteatru przy Szkole Podstawowej w Cygance	Cyganka	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483 455,02
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		398 520,81
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia		398 520,81
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Spacerowej w Aleksandrówce	Aleksandrówka	23 988,76
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na drodze pomiędzy Gorzanką i Porębami	Gorzanka	3 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego droga serwisowa wschodnia Choszczówka Rudzka - etap III końcowy	Choszczówka Rudzka	15 929,52
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego do numeru Teresław 2A w msc. Teresław	Teresław	14 666,11
900	90015	6050	Budowa oświetlenia- ul. Armii Krajowej w msc. Olesin - etap IV końcowy	Olesin	18 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzysta w msc. Dębe Wielkie i Kobierne	Dębe Wielkie Wschód	33 300,00
900	90015	6050	Doświetlenie ul. Pedagogów w msc. Dębe Wielkie etap III końcowy	Dębe Wielkie Wschód	16 837,64
900	90015	6050	Wykonanie 1 latarni na ul. Szkolnej w części zachodniej w msc. Dębe Wielkie	Dębe Wielkie Centrum	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w msc. Cyganka	Cyganka	25 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Okrzei w msc. Dębe Wielkie - etap II	Dębe Wielkie Zachód	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Okrzei w msc. Dębe Wielkie - etap II	Dębe Wielkie Zachód	27 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ułańska w msc. Kobierne	Kobierne	15 003,96
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na nowych słupach Chrośła ul. Sosnowa - etap I	Chrośła Południe	24 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzysta w msc. Dębe Wielkie i Kobierne	Kobierne	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 46 do 41A Kąty Goździejewskie I - etap I	Kąty Goździejewskie Pierwsze	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tymiankowej w msc. Celinów - etap I	Celinów	10 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Świerkowej w msc. Celinów - etap II	Celinów	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Malinowa - Dębe Wielkie Południe - etap I	Dębe Wielkie Południe	16 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia pomiędzy nr 3a, a 6 i 4c w msc. Kąty Goździejewskie II	Kąty Goździejewskie Drugie	9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Hutniczej w msc. Górki	Górki	20 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej od ul. Południowej na wschód msc. Dębe Wielkie - etap II	Dębe Wielkie Południe	16 423,07
900	90015	6050	Projekt na wybudowane lampy przy przejściu dla pieszych na ul. Żwirowej w sołectwie Chrośła Południe	Chrośła Południe	8 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Złotej w Dębem Wielkim od ul. Przemysłowej w kierunku zachodnim	Dębe Wielkie Centrum	4 845,40
900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Konwaliowej w sołectwie Chrośła Północ	Chrośła Północ	9 000,00
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na drodze pomiędzy Gorzanką i Porębami	Poręby	3 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Kościelna 113 w msc. Dębe Wielkie	Dębe Wielkie Zachód	10 000,00
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Pastelowej od ul. Turkusowej w msc. Dębe Wielkie	Dębe Wielkie Północ	27 026,35

900	90095		Pozostała działalność		84 934,21
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 934,21
900	90095	6050	Projekt siłowni Street workout przy placu zabaw na ul. Kościelnej w msc. Dębe Wielkie	Dębe Wielkie Centrum	3 000,00
900	90095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Dębe Wielkie Północ	Dębe Wielkie Północ	15 000,00
900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w msc. Ostrów Kania	Ostrów Kania	15 464,34
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Choszczówka Dębska	Choszczówka Dębska	5 000,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Jędrzejnik	Jędrzejnik	16 826,24
900	90095	6050	Budowa monitoringu wizyjnego przy ul. Armii Krajowej w msc. Górki	Górki	14 282,57
900	90095	6050	Wyposażenie terenu rekreacyjnego - utwardzenie parkingu i dojścia do świetlicy, stojaki na rowery	Walercin	15 361,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 495,58
921	92195		Pozostała działalność		15 495,58
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 495,58
921	92195	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	Choszczówka Rudzka	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	Cięciwa Cezarów	1 495,58
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych - piknik	Dębe Wielkie Północ	3 000,00
921	92195	4210	Promocja Walercina poprzez organizację imprezy integracyjnej z kultywowaniem tradycji lokalnej	Walercin	3 000,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
921	92195	6050	Zakup działki pod Choszczewski zapiecek w msc. Choszczówka Dębska	Choszczówka Dębska	5 000,00
				SUMA	927 887,46

Uzasadnienie
do Uchwały
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2024

Zmiany w budżecie Gminy Dębe Wielkie na 2024 rok, wprowadzane niniejszą uchwałą obejmują:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.536,00 zł,
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.230.897,35 zł,
3. Zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.169.361,35 zł,
4. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.169.361,35 zł.

W zakresie dochodów budżetu:

1. W dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* dokonuje się zmian w obrębie klasyfikacji budżetowej bez zmiany wartości planowanych dochodów.
2. W dziale *801 Oświata i wychowanie* zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.250,00 zł, są to środki planowane do pozyskania na realizację projektu *Mistrzowie Wiedzy: Ścieżka ku Umiejętnościom – wsparcie dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim*.
3. W dziale *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.714,00 zł w zakresie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
4. W dziale *926 Obiekty sportowe* zwiększa się plan dochodów GOSiR o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z bieżącą analizą realizacji planu dochodów.

W zakresie wydatków budżetu:

1. W dziale *600 Transport i łączność* zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 46.525,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego zmniejsza się o kwotę 30.525,98 zł, przenosząc je do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego, zgodnie ze stanem faktycznym,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.
2. W dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.
 3. W dziale *750 Administracja publiczna* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 310.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
 4. W dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.
 5. W dziale *801 Oświata i wychowanie* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.122.846,85 zł, zabezpieczając min. środki na wynagrodzenia w kwocie 1.086.221,85 zł. Ustala się również plan wydatków w kwocie 54.625,00 zł na realizację projektu *Mistrzowie Wiedzy: Ścieżka ku Umiejętnościom – wsparcie dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim* zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
 6. W dziale *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 488.576,48 zł, z czego:
 - wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 471.960,98 zł; kwota zwiększenia odpowiada wartości środków niewykorzystanych w 2023 roku,
 - plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 16.616,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.
 7. W dziale *921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 290.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.
 8. W dziale *926 Kultura fizyczna* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim nr GOSiR.3021.05.2024 oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3a do niniejszej uchwały.

Wprowadzane zmiany wpływają na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.169.361,35 zł. Różnica zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi 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, tj. niewykorzystanymi środkami w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 471.960,98 oraz przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.