

Projekt

sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4.** W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków, ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **/-21.223.806,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) przychodów 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 **716.813,15 zł**,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy **426.529,42 zł**.
 - 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **10.000.000,00 zł**,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych **10.080.463,78 zł**.
- § 5.** Zmienia się § 22 ust.1) uchwały nr LXXX/600/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2024, który otrzymuje następujące brzmienie:
- "1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 21, do wysokości kwot w nim określonych,"
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZMIANY w planie dochodów Gminy DĘBNO na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 977 917,00	-572 249,00	10 405 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 917 085,00	-572 249,00	10 344 836,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	320 000,00	320 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 249,00	-252 249,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	-640 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 879 000,00	14 433,00	10 893 433,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 178 000,00	14 433,00	4 192 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 433,00	14 433,00
750			Administracja publiczna	491 825,46	15 000,00	506 825,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	15 000,00	47 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	15 000,00	17 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 538 231,00	-320 000,00	61 218 231,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 721 500,00	-320 000,00	14 401 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-320 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	30 079 614,00	4 487 887,00	34 567 501,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 194 780,00	3 108 345,00	25 303 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 194 780,00	3 108 345,00	25 303 125,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 163 902,00	1 163 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 163 902,00	1 163 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 202 528,00	215 640,00	3 418 168,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	215 640,00	215 640,00
801			Oświata i wychowanie	3 467 268,00	463 515,61	3 930 783,61
	80101		Szkoły podstawowe	35 302,00	463 515,61	498 817,61
		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	437 744,14	437 744,14
		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	0,00	25 771,47	25 771,47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 343 880,00	775 000,00	19 118 880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	775 000,00	775 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	775 000,00	775 000,00
Razem:				156 233 997,30	4 863 586,61	161 097 583,91

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

ZMIANY w planie wydatków Gminy DĘBNO na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	837 909,07	12 500,00	850 409,07
	01008		Melioracje wodne	112 000,00	12 500,00	124 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 300,00	12 500,00	106 800,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	93 000,00	12 500,00	105 500,00
600			Transport i łączność	24 659 571,00	575 640,00	25 235 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 506 739,00	575 640,00	24 082 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 578 349,00	1 000 000,00	2 578 349,00
			GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	905 849,00	1 000 000,00	1 905 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 255 494,00	-424 360,00	13 831 134,00
			*GPIK/05.52/i Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy	1 280 000,00	-640 000,00	640 000,00
			*RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	500 000,00	68 655,00	568 655,00
			*RI/05.34/i Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie	0,00	99 015,00	99 015,00
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	500 000,00	47 970,00	547 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 854 000,00	175 433,00	5 029 433,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 178 000,00	175 433,00	4 353 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 200,00	174 433,00	921 633,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	747 200,00	174 433,00	921 633,00
710			Działalność usługowa	1 159 762,00	100 000,00	1 259 762,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	100 000,00	388 000,00
			GPIK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	288 000,00	100 000,00	388 000,00
750			Administracja publiczna	13 213 350,46	278 802,24	13 492 152,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 124 038,00	257 802,24	11 381 840,24
		4260	Zakup energii	400 000,00	15 000,00	415 000,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 046,00	42 802,24	191 848,24
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	141 389,00	42 802,24	184 191,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			*AP/01.02/i Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	0,00	200 000,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 157,00	6 000,00	199 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 657,00	6 000,00	84 657,00
			PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno	57 500,00	6 000,00	63 500,00
	75095		Pozostała działalność	496 165,00	15 000,00	511 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	15 000,00	158 200,00
			PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych	20 500,00	15 000,00	35 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324 174,00	86 000,00	2 410 174,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 049 876,00	26 000,00	1 075 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 576,00	26 000,00	126 576,00
			OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno	80 000,00	26 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 457 422,00	7 692 695,61	59 150 117,61
	80101		Szkoły podstawowe	27 888 527,00	5 958 385,61	33 846 912,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 805,00	59 300,00	442 105,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	93 843,00	20 000,00	113 843,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	79 591,00	5 600,00	85 191,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	88 394,00	13 700,00	102 094,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	79 459,00	20 000,00	99 459,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 255,19	65 255,19
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	65 255,19	65 255,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 841,79	3 841,79
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	3 841,79	3 841,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254 360,64	580 750,00	3 835 110,64
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	613 598,00	124 780,00	738 378,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	622 274,00	111 520,00	733 794,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	890 096,00	182 000,00	1 072 096,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	286 984,64	49 800,00	336 784,64
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	272 382,00	20 300,00	292 682,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	286 245,00	36 050,00	322 295,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	282 781,00	56 300,00	339 081,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 760,27	22 760,27
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	22 760,27	22 760,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 339,98	1 339,98
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	1 339,98	1 339,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 504,00	3 100,00	466 604,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	126 861,00	3 100,00	129 961,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 256,04	3 256,04
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	3 256,04	3 256,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,69	191,69
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	191,69	191,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278 693,38	278 693,38
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	278 693,38	278 693,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 407,62	16 407,62
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	16 407,62	16 407,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388 153,00	204 120,00	1 592 273,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	291 686,00	37 800,00	329 486,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	269 291,00	42 550,00	311 841,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	393 693,00	57 910,00	451 603,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	122 214,00	19 320,00	141 534,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	99 366,00	7 320,00	106 686,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	108 241,00	17 720,00	125 961,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	103 662,00	21 500,00	125 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 722,00	17 680,00	72 402,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	20 541,00	10 030,00	30 571,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	5 031,00	1 050,00	6 081,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	5 752,00	2 800,00	8 552,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 853,00	2 200,00	6 053,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	2 018,00	1 600,00	3 618,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,27	135,27
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	135,27	135,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,96	7,96
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	7,96	7,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 540 479,40	4 629 920,00	18 170 399,40
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	2 517 678,00	956 200,00	3 473 878,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	2 687 322,00	847 600,00	3 534 922,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 784 969,00	1 342 000,00	5 126 969,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	1 198 570,40	328 000,00	1 526 570,40
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	1 142 508,00	172 420,00	1 314 928,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 129 890,00	455 000,00	1 584 890,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 079 542,00	528 700,00	1 608 242,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 643,99	67 643,99
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	67 643,99	67 643,99
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 982,43	3 982,43
			PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno	0,00	3 982,43	3 982,43
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 123,00	169 430,00	1 166 553,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 147,00	5 750,00	27 897,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	4 901,00	1 500,00	6 401,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	5 021,00	1 400,00	6 421,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	4 910,00	1 320,00	6 230,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	5 840,00	1 530,00	7 370,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 606,00	8 850,00	144 456,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	11 415,00	2 800,00	14 215,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	17 762,00	400,00	18 162,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	15 685,00	2 450,00	18 135,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	19 800,00	3 200,00	23 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 335,00	930,00	20 265,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	1 635,00	400,00	2 035,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2 235,00	530,00	2 765,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 187,00	10 460,00	59 647,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	24 592,00	6 560,00	31 152,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	4 919,00	780,00	5 699,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	4 919,00	780,00	5 699,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	4 919,00	780,00	5 699,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	4 919,00	780,00	5 699,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	4 919,00	780,00	5 699,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 266,00	570,00	1 836,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	1 266,00	570,00	1 836,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 144,00	142 870,00	856 014,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	335 796,00	83 670,00	419 466,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	56 138,00	16 600,00	72 738,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	92 708,00	8 000,00	100 708,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	81 019,00	18 300,00	99 319,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	101 735,00	16 300,00	118 035,00
80104			Przedszkola	8 730 050,00	1 319 300,00	10 049 350,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	735 994,00	136 120,00	872 114,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	505 706,00	88 920,00	594 626,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	230 288,00	47 200,00	277 488,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 827,00	63 110,00	402 937,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	224 749,00	47 890,00	272 639,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	115 078,00	15 220,00	130 298,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 033,00	1 120 070,00	3 333 103,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 343 830,00	705 900,00	2 049 730,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	869 203,00	414 170,00	1 283 373,00
80107			Świetlice szkolne	712 949,00	109 610,00	822 559,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 029,00	12 530,00	109 559,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	22 907,00	1 430,00	24 337,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	22 162,00	11 100,00	33 262,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00	1 400,00	15 230,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	3 159,00	1 400,00	4 559,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 838,00	6 470,00	45 308,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	9 837,00	1 560,00	11 397,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	11 787,00	4 910,00	16 697,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 312,00	89 210,00	620 522,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	126 062,00	17 040,00	143 102,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	123 210,00	63 600,00	186 810,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	282 040,00	8 570,00	290 610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 734 651,00	12 970,00	3 747 621,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 295,00	12 970,00	62 265,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	13 400,00	3 520,00	16 920,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	7 179,00	1 890,00	9 069,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	15 315,00	4 030,00	19 345,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	9 572,00	2 520,00	12 092,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 829,00	1 010,00	4 839,00
	80195		Pozostała działalność	168 111,00	123 000,00	291 111,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 863,50	123 000,00	150 863,50
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	27 863,50	123 000,00	150 863,50
851			Ochrona zdrowia	830 200,00	382 812,63	1 213 012,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	55 000,00	109 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	55 000,00	109 000,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	54 000,00	55 000,00	109 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 700,00	327 812,63	1 028 512,63
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	15 000,00	320 000,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	305 000,00	15 000,00	320 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	231 324,00	21 912,00	253 236,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	228 324,00	21 912,00	250 236,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	75 000,00	86 700,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	10 000,00	75 000,00	85 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 923,00	211 400,63	326 323,63
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	114 923,00	211 400,63	326 323,63
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	1 500,00	1 800,00
			KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno	300,00	1 500,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	11 161 131,91	618 200,00	11 779 331,91
	85202		Domy pomocy społecznej	2 250 000,00	500 000,00	2 750 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	500 000,00	2 750 000,00
			OPS/04.1/B Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	2 250 000,00	500 000,00	2 750 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 701 126,00	103 200,00	1 804 326,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 651,00	63 000,00	838 651,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	335 399,00	63 000,00	398 399,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 340,00	5 000,00	52 340,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	18 200,00	5 000,00	23 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	4 000,00	83 700,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	332 177,00	31 200,00	363 377,00
			DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu	193 300,00	31 200,00	224 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	15 000,00	335 000,00
			OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	320 000,00	15 000,00	335 000,00
855			Rodzina	13 799 336,00	24 738,48	13 824 074,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 686 559,00	24 738,48	2 711 297,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 434,00	12 960,00	50 394,00
			ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie	37 434,00	12 960,00	50 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 015,00	11 778,48	749 793,48
			*ŻG/03.19/i Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+	738 015,00	11 778,48	749 793,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 381 093,60	1 550 000,00	30 931 093,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 269 270,00	400 000,00	6 669 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 270,00	400 000,00	3 125 270,00
			*RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	0,00	400 000,00	400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	682 556,60	135 000,00	817 556,60
		4300	Zakup usług pozostałych	655 656,60	135 000,00	790 656,60
			GPIK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	643 000,00	135 000,00	778 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	859 302,00	200 000,00	1 059 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 500,00	200 000,00	1 015 500,00
			GPIK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	682 000,00	200 000,00	882 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	775 000,00	781 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	775 000,00	775 000,00
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	775 000,00	775 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 243 516,00	40 000,00	11 283 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	40 000,00	103 000,00
			GPIK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	63 000,00	40 000,00	103 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 480 537,40	341 605,00	7 822 142,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 789 990,50	341 000,00	3 130 990,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 201,00	300 000,00	2 216 201,00
			DOK/01/B Dotacja na działalność bieżącą DOK	1 916 201,00	300 000,00	2 216 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 194,50	20 000,00	107 194,50
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	20 900,00	20 000,00	40 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 099,00	21 000,00	245 099,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	200 000,00	21 000,00	221 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 431 127,00	2 805,00	1 433 932,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 451,00	2 805,00	140 256,00
			*RI/03.19/i Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie	137 451,00	2 805,00	140 256,00
	92195		Pozostała działalność	180 479,90	-2 200,00	178 279,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 650,00	-2 200,00	83 450,00
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	4 920 193,00	18 700,00	4 938 893,00
	92601		Obiekty sportowe	3 342 513,00	16 500,00	3 359 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	16 500,00	133 500,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	65 000,00	16 500,00	81 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	1 047 847,00	2 200,00	1 050 047,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 041 047,00	2 200,00	1 043 247,00
			AP/06.2/B Sołectwo Bogusław	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				170 464 263,30	11 857 126,96	182 321 390,26

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

ZMIANY w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Plan na 01.01.2024r. w zł	Zmiana planu	Plan po zmianach
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1	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, w tym:	§ 905	70 603,00	646 210,15	716 813,15
	- RFRD "Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie"		70 603,00	-213,25	70 389,75
	- RFRD "Remont ul.Siewnej w Dębnie"		0,00	252 248,40	252 248,40
	- KPO "Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+"		0,00	11 362,37	11 362,37
	- dochody pobrane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższające finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami		0,00	382 812,63	382 812,63
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	426 529,42	426 529,42
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 859 663,00	7 020 800,78	15 880 463,78
	Razem przychody budżetu:		18 930 266,00	8 093 540,35	27 023 806,35
	ROZCHODY BUDŻETU				
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 700 000,00	1 100 000,00	5 800 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)		1 000 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2019r.)		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	- Konsorcjum: SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)		200 000,00	0,00	200 000,00
	Razem rozchody budżetu :		4 700 000,00	1 100 000,00	5 800 000,00

UZASADNIENIE:

Wnoszę o przyjęcie następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok:

- 1) W związku z publikacją wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się przeniesienia planu wpływów z tego źródła w wysokości **320.000,00 zł** z klasyfikacji 756.75618.0490 do klasyfikacji 600.60016.0620. Jest to zmiana porządkująca i nie wpływa na wielkość budżetu.
- 2) Wyprowadza się z planu dochodów budżetu kwotę **-/252.249,00 zł** zaplanowaną z tytułu środków z RFRD na realizację zadania "Remont ul. Siewnej w Dębnie" (600.60016.2700) ponieważ wpłynęły one na rachunek gminy w grudniu 2023 i w roku bieżącym stanowią przychody a nie dochody budżetu. W związku z tym w załączniku nr 3 do projektu uchwały zwiększono plan przychodów w § 905 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 o kwotę **+/252.248,40 zł** jako źródło finansowania zadania GPiK/12/B Remont ul. Siewnej w Dębnie. Różnicę 0,60 zł pokryto wolnymi środkami (§ 950).
- 3) Wyprowadza się z planu dochodów budżetu kwotę **-/640.000,00 zł** zaplanowaną z tytułu środków z FOGR Województwo Zachodniopomorskie na "Przebudowę drogi w Suchlicy" (600.60016.6300) ponieważ w dniu 16.04.2024r. gmina otrzymała informację o nie objęciu tej inwestycji dofinansowaniem w roku 2024. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę **-/640.000,00 zł** (600.60016.6050) na realizację zadania GPiK/05.52/i Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy.
- 4) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wprowadza się do planu dochodów budżetu kwotę **+/14.433,00 zł** (700.70007.0970), która stanowi wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe w pożarze budynku w Sarbinowie. Środki te przeznacza się na remont dachu tego budynku zwiększając plan wydatków remontów zasobów komunalnych o kwotę **+/14.433,00** (700.70007.4270).
- 5) Na wniosek Kierownika Wydz. Administracyjno - Prawnego wprowadza się do planu dochodów budżetu kwotę **+/15.000,00 zł** (750.75023.0970), która stanowi zwrot dokonany przez Bibliotekę Publiczną opłat za energię elektryczną oraz gaz, które poniósł Urząd Miejski przed zmianą umowy z dostawcami mediów w willi przy ul. Mickiewicza. Środki te w wysokości **+/15.000,00 zł** przeznacza się jednocześnie na zwiększenie planu wydatków Urzędu na energię (750.75023.4260) ponieważ opłaty za willę nie były przewidywane.
- 6) Na wniosek Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji wprowadza się do planu dochodów kwotę **+/215.640,00 zł** z tytułu wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 (758.75814.6680) oraz jednocześnie wprowadza się do planu wydatków **+/215.640,00 zł** na dalsze finansowanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań dotyczących następujących zadań:
 - RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie (600.60016.6050) **68.655,00 zł**
 - RI/05.34/i Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie (600.60016.6050) **99.015,00 zł**
 - RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie (600.60016.6050) **47.970,00 zł**.
- 7) Wprowadza się do budżetu gminy Dębno realizację projektu pn. „Edukacja równych szans w Gminie Dębno”, Działanie: 6.9 Edukacja ogólna Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Kwota dofinansowania jakie otrzyma gmina Dębno wynosi łącznie 748.390,76 zł w tym w roku 2024 przewidujemy **+/463.515,61 zł** (801.80101.2057 – 437.744,14 zł UE oraz 801.80101.2059 – 25.771,47 zł BP). Wkład własny Gminy Dębno w kwocie 192 984,00 zł, który stanowi minimum to 10,04 % wydatków

kwalifikowalnych. Środki stanowią wkład niepieniężny i jest to koszt wykorzystania sal lekcyjnych w których będą prowadzone zajęcia. Środki te zostaną przeznaczone w roku 2024 na wydatki związane z zakupem wyposażenia do sal lekcyjnych w kwocie **+/295.101,00 zł** (801.80101.421), na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia **+/85.809,17 zł** (801.80101 par.479, 411, 412, 471) oraz koszty personelu wraz z pochodnymi **+/82.605,44 zł** (801.80101 par.401, 411, 412). Zadanie otrzymało nr PiR/UE.02/B.

- 8) Na wniosek Inspektora ds. Inicjatyw Gospodarczych wprowadza się do budżetu gminy zadanie CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które realizowane będzie w latach 2024-2025. W związku z tym zwiększa się plan dochodów budżetu 2024 roku o kwotę **+/775.000,00 zł** (900.90005.6280) oraz jednocześnie przeznacza się **+/775.000,00 zł** po stronie wydatków budżetu 2024 roku na wypłatę dofinansowania dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej mieszkańcom gminy (900.90005.6230).
- 9) Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 wprowadza się do planu dochodów budżetu kwotę **+/3.108.345,00 zł** z tytułu przyznania gminie środków na część oświatową subwencji ogólnej (758.75801.2920) oraz kwotę **+/1.163.902,00 zł** z tytułu przyznania gminie środków na część rozwojową subwencji ogólnej (758.75806.2920).
- 10) Na wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Bogusław dokonuje się zmiany w planie finansowym sołectwa polegającej na przeniesieniu kwoty **-/2.200,00 zł** z działań w pożytku publicznym na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (921.92195.2820) do działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu **+/2.200,00 zł** (926.92695.2820).
- 11) Wprowadza się do planu wydatków kwotę **+/382.812,63 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Wynika ona z rozliczenia roku 2023 (niewykonane wydatki oraz ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki niewykorzystane na realizację programów w latach poprzednich należy ponownie przeznaczyć na wydatki celowe w roku budżetowym (851.85153 , 851.85154). W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie powyższej kwoty w celu realizacji zadania w roku 2024.
Jako źródło finansowania wskazuje się przychody 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) w kwocie **+/382.812,63 zł**.
- 12) Na wniosek Kierownika Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan wydatków na realizację zadania ŻG/03.19/i Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+ (855.85516.6050) o kwotę **+/11.778,48 zł**, która wynika z rozliczenia otrzymanych w roku 2023 a niewykorzystanych środków z KPO i BP (11.362,37 zł) oraz proporcjonalny do nich wkład własny gminy (416,11 zł). Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się zwiększenie planu przychodów 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) w kwocie **+/11.362,37 zł** oraz wolne środki (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 (§ 950) w kwocie **+/416,11 zł**.
- 13) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN dotyczącego nowych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2024 z mocą od 1 stycznia 2024 oraz znaczącego wzrostu odpisu na ZFŚS nauczycieli (z 3.028,21 zł w 2023r. do 5.176,02 zł w 2024r.) dokonuje się korekty zwiększającej planu wydatków na płace i pochodne oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych o kwotę **+/7.119.140,00 zł** w następujący sposób:

- Przedszkole Nr 1	846 230,00
- Przedszkole Nr 2	478 480,00
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1 243 670,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 083 730,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1 596 880,00
- Szkoła Podstawowa w Cychrach	442 000,00
- Szkoła Podstawowa w Różańsku	217 230,00
- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	548 050,00
- Szkoła Podstawowa w Smolnicy	649 910,00
- Żłobek Gminny w Dębnie	12.960,00

Szczegółowy podział według klasyfikacji budżetowej powyższych kwot przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania gminie dodatkowych środków na część oświatową subwencji ogólnej **+/3.108.345,00 zł**, kwotę **+/1.163.902,00 zł** z tytułu przyznania gminie środków na część rozwojową subwencji ogólnej, przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) **+/426.112,71 zł** oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/2.420.780,29 zł**.

- 14) W związku ze wzrostem ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika (wzrost o 500 zł) zwiększa się plan wydatków na ZFŚS Urzędu Miejskiego w Dębnie o kwotę **+/42.802,24 zł** (750.75023.4440). Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie w roku wynosi 82,03 etatu. Odpisu dokonuje się także na 6 osób niepełnosprawnych oraz 53,75 emerytów. Od 1 stycznia 2024 r. w pełni odmrożono odpisy na ZFŚS. W ciągu ostatnich lat kwoty podstawy były wyliczane nie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, ale na podstawie wysokości wynagrodzenia wskazanego w ustawach o budżecie, które mroziły jego wysokość. Po raz pierwszy od 2012 r., odpis na ZFŚS w 2024 r. wzrósł zgodnie z przepisami ustawowymi. Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/42.802,24 zł**.
- 15) Na wniosek Kierownika Dziennego Domu SENIOR+ w Dębnie zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę **+/103.200,00 zł** (852.85203 par. 401, 417, 421, 430) z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 50% do realizowanego projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/103.200,00 zł**.
- 16) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/161.000,00 zł** w zadaniu GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów i napraw lokali przeznaczonych do zasiedlenia **+/160.000,00 zł** (700.70007.4270) oraz na zwiększenie wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej **+/1.000,00 zł** (700.70007.3030). Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/161.000,00 zł**.
- 17) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/12.500,00 zł** w zadaniu GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno – melioracyjnych z przeznaczeniem na usunięcie awarii na odcinku rurociągu przez drogę w ul. Pługowej (010.01008.4270). Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/12.500,00 zł**.
- 18) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/1.000.000,00 zł** w zadaniu GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg z przeznaczeniem na remonty z masy mineralno – bitumicznej (nakładki bitumiczne z warstwy ścieralnej gr. 5 cm i warstwa wyrównawcza 50 km/m²) na ulicach gminnych miasta Dębno. Przewidywana planowanych do remontu nawierzchni to 6 550 m² (600.60016.4270). Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/1.000.000,00 zł**.

- 19) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/200.000,00 zł** w zadaniu GPiK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście (900.90004.4300). Park zostanie przekazany w całoroczne utrzymanie dla PUK Sp. z o.o. Dębno. Poprawi to estetykę roślinności poprzez cięcia sanitarne i formujące. Wyreguluje terminy nawożenia i nasadzeń jednorocznych.
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/200.000,00 zł**.
- 20) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/135.000,00 zł** w zadaniu GPiK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy (900.90003.4300). Wzrost kosztów w zadaniu wynika ze zwiększenia ilości dróg do całorocznego utrzymania oraz wzrostu cen.
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/135.000,00 zł**.
- 21) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/40.000,00 zł** w zadaniu GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury (900.90095.4270). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Chrobrego, utwardzenie dojścia, remont ogrodzenia placu zabaw na ul. Akacjowej.
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/40.000,00 zł**.
- 22) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/100.000,00 zł** w zadaniu GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana (710.71004.4300). Zlecenie planu ogólnego gminy Dębno jest ustawowym obowiązkiem gmin, na chwilę obecną po wykonaniu rozpoznania cenowego poza ustawą ustalono konieczność zwiększenia środków w celu ogłoszenia zamówienia publicznego w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym.
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/100.000,00 zł**.
- 23) Zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębnie o kwotę **+/16.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac na boisku sportowym w Dargomyślu (926.92601.4300).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/16.500,00 zł**.
- 24) Zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę **+/500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom gminy pobytu w domach pomocy społecznej (852.85202.4330).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/500.000,00 zł**.
- 25) Zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę **+/15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (852.85215.3110).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/15.000,00 zł**.
- 26) Na wniosek Kierownika Wydz. Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/400.000,00 zł** poprzez wprowadzenie zadania RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego (900.90001.6050).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/400.000,00 zł**.
- 27) Na wniosek Kierownika Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu wyprowadza się z planu wydatków zadania OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno kwotę **+/21.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich w Ostrowcu i Warnicach (921.92109.4270) oraz kwotę **+/20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy do bieżącego utrzymania świetlic, między innymi środki czystości (921.92109.4210)

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/41.000,00 zł.**

- 28) Na wniosek Kierownika Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan wydatków na remonty w placówkach oświatowych o kwotę **+/123.000,00 zł** (801.80195.4270).

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/123.000,00 zł.**

- 29) Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego o dodatkową kwotę **+/10.000,00 zł** (754.75404.6170). Pełny koszt zakupu pojazdu wynosi 220.000 zł. Z Programu Modernizacji Policji przyznano 50% wartości tj. 110.000,00 zł a gmina Dębno ma zabezpieczone środki w budżecie 100.000 zł. Stąd wniosek o zabezpieczenie dodatkowych 10.000 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/10.000,00 zł.**

- 30) Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wprowadza się do planu wydatków kwotę **+/50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych pomieszczenia służącego jako rezerwowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego. Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia PSP (754.75410.6170).

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/50.000,00 zł.**

- 31) Zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Dębnowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **+/300.000,00 zł** (921.92109.2480). Zgodnie z wnioskiem Dyrektora DOK środki zostaną przeznaczone na kompleksowy remont instalacji hydraulicznej w ośrodku (200.000 zł) oraz na sfinansowanie zwiększonych kosztów organizacji imprez, w tym podczas 50.Ampanel Maratonu (100.000 zł).

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/300.000,00 zł.**

- 32) Na wniosek Kierownika Wydz. Administracyjno – Prawnego wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie AP/01.02/i Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu z kwotą **+/200.000,00 zł** (750.75023.6060). Zostanie ona przeznaczona na zakup 2 serwerów oraz pamięci masowej do serwerów na potrzeby baz danych (macierz) – 8 dysków. Obecny sprzęt traci przedłużaną już gwarancję i zapewnia bezpieczeństwa przechowywanych baz.

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/200.000,00 zł.**

- 33) Na wniosek Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększa się o kwotę **+/26.000,00 zł** plan wydatków na działalność OSP w gminie. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie nowego pojazdu OSP w Różańsku w 3 komplety ubrań specjalnych, aparat powietrzny, sprzęt do wytwarzania i podawania piany oraz środek pianotwórczy (754.75412.4210).

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/26.000,00 zł.**

- 34) Zwiększa się plan wydatków w zadaniu RI/03.19/i Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie o kwotę **+/2.805,00 zł** (921.921020.6570). Zgodnie z Regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obowiązkiem Gminy jest udzielenie dotacji na całą wartość zadania, jaka została wskazana we wniosku o dofinansowanie, łącznie z wkładem własnym wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie do planu dodatkowych środków ponieważ obecnie mamy tylko środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/2.805,00 zł.**

- 35) Na wniosek Kierownika Wydz. Planowania i Rozwoju zwiększa się plan wydatków w zadaniu PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno o kwotę **+/+6.000,00 zł** (750.75075.4300) w związku z wykonaniem „Mapy Inwestycji”, która nie była przewidywana w planie oraz w zadaniu PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych o kwotę **+/+15.000,00 zł** (750.75095.4300) w związku z potrzebą przygotowywania dokumentacji po nadchodzące nabory.
- Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) **+/+2.805,00 zł**.
- 36) W związku z otrzymaniem w grudniu 2023 roku środków z RFRD na realizację zadania "Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie" w roku 2024, kwoty o **-/213,25 zł** niższej aniżeli pierwotnie zakładano dokonano korekty planu przychodów w § 905 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. W celu nie wprowadzania zmian do planu wydatków zadania różnicę rozliczono w nadwyżce z lat ubiegłych (§ 957).
- 37) Rozchody budżetu zwiększono o **+/+1.100.000,00 zł**, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów zwiększono o 1.100.000,00 zł.
- Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.
- Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z tym, że przypadające do spłaty w roku 2025 raty kapitałowe kredytów stanowiłyby bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy Dębno (przed zmianą 6,6 mln zł) oraz ograniczały możliwości inwestycyjne, to korzystając z zapisu w § 15 pkt.1 umowy kredytu Nr 18/3538 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz możliwości finansowych, dokonuje się w roku 2024 przedterminowej spłaty kapitału w wysokości 1.100.000,00 zł z I, II i części III raty przypadającej wg harmonogramu do spłaty w 2025 roku. Wskazana umowa ma w porównaniu z pozostałymi kredytami najwyższą marżę dlatego jego przedterminowa spłata przełoży się również pozytywnie na odsetki od długu.
- 38) W związku ze stwierdzeniem błędnego odesłania w § 22 ust.1) uchwały nr LXXX/600/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2024 do § 20 zamiast § 21, nadano mu w § 5 niniejszego projektu uchwały następujące brzmienie: "1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 21, do wysokości kwot w nim określonych,".