

**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.), uchwala się, 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.** W uchwale Rady Miejskiej Dębna nr LXXX/600/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2024, w związku ze zmianami dokonanyymi w planie dochodów i wydatków budżetu załącznik Nr 19 Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1  
do Uchwały  
Rady Miejskiej Dębna  
Nr  
z dnia

## ZMIANY w planie dochodów Gminy DĘBNO na 2024 rok

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|---------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>700</b>    |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>10 893 433,00</b>  | <b>-149 720,00</b>   | <b>10 743 713,00</b>  |
|               | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 6 701 000,00          | -149 720,00          | 6 551 280,00          |
|               |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                         | 6 100 000,00          | -149 720,00          | 5 950 280,00          |
| <b>852</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>4 383 611,11</b>   | <b>-16 000,00</b>    | <b>4 367 611,11</b>   |
|               | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 580 821,00            | -4 000,00            | 576 821,00            |
|               |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 4 000,00              | -4 000,00            | 0,00                  |
|               | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 1 057 078,00          | -12 000,00           | 1 045 078,00          |
|               |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 15 000,00             | -12 000,00           | 3 000,00              |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 509 600,80</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>11 575 600,80</b>  |
|               | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 55 000,00             | -9 000,00            | 46 000,00             |
|               |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 40 000,00             | -9 000,00            | 31 000,00             |
|               | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 888 525,00          | 75 000,00            | 9 963 525,00          |
|               |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 5 000,00              | 10 000,00            | 15 000,00             |
|               |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 30 000,00             | 65 000,00            | 95 000,00             |
| <b>900</b>    |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>19 118 880,00</b>  | <b>-1 546 236,20</b> | <b>17 572 643,80</b>  |
|               | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 3 234 000,00          | -947 356,20          | 2 286 643,80          |
|               |        | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 3 234 000,00          | -947 356,20          | 2 286 643,80          |
|               | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 598 880,00            | -598 880,00          | 0,00                  |
|               |        | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 598 880,00            | -598 880,00          | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                             | <b>161 879 803,03</b> | <b>-1 645 956,20</b> | <b>160 233 846,83</b> |

## ZMIANY w planie wydatków Gminy DĘBNO na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 757   |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                      | <b>945 000,00</b>    | <b>-27 000,00</b>    | <b>918 000,00</b>    |
|       | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                     | 945 000,00           | -27 000,00           | 918 000,00           |
|       |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 945 000,00           | -27 000,00           | 918 000,00           |
|       |        |      | FB/01/B Obsługa zadłużenia                                                                                                                                                                            | 945 000,00           | -27 000,00           | 918 000,00           |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>12 055 366,11</b> | <b>-16 000,00</b>    | <b>12 039 366,11</b> |
|       | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 930 821,00           | -4 000,00            | 926 821,00           |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00             | -4 000,00            | 0,00                 |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 4 000,00             | -4 000,00            | 0,00                 |
|       | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 1 057 078,00         | -12 000,00           | 1 045 078,00         |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            | -12 000,00           | 3 000,00             |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | -12 000,00           | 3 000,00             |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>14 009 723,28</b> | <b>66 000,00</b>     | <b>14 075 723,28</b> |
|       | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 16 000,00            | 46 000,00            |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            | 16 000,00            | 31 000,00            |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 16 000,00            | 31 000,00            |
|       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 9 897 041,00         | 50 000,00            | 9 947 041,00         |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000,00            | 40 000,00            | 95 000,00            |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 55 000,00            | 40 000,00            | 95 000,00            |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 10 000,00            | 15 000,00            |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 10 000,00            | 15 000,00            |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>30 590 018,60</b> | <b>-1 668 956,20</b> | <b>28 921 062,40</b> |
|       | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 6 290 395,00         | -920 356,20          | 5 370 038,80         |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 756 395,00         | 27 000,00            | 2 783 395,00         |
|       |        |      | *RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej                                               | 66 000,00            | 27 000,00            | 93 000,00            |
|       |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                         | 3 234 000,00         | -947 356,20          | 2 286 643,80         |
|       |        |      | *RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej                                               | 3 234 000,00         | -947 356,20          | 2 286 643,80         |

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|---------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 3 971 249,00          | -748 600,00          | 3 222 649,00          |
|               |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 677 089,00            | -149 720,00          | 527 369,00            |
|               |        |      | *GPiK/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno                                                             | 149 720,00            | -149 720,00          | 0,00                  |
|               |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 598 880,00            | -598 880,00          | 0,00                  |
|               |        |      | *GPiK/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno                                                             | 598 880,00            | -598 880,00          | 0,00                  |
| <b>921</b>    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>7 853 942,40</b>   | <b>-2 000,00</b>     | <b>7 851 942,40</b>   |
|               | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 176 779,90            | -2 000,00            | 174 779,90            |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 24 581,26             | -2 000,00            | 22 581,26             |
|               |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Więclaw                                                                                                                   | 3 212,76              | -2 000,00            | 1 212,76              |
| <b>926</b>    |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>4 745 361,00</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>4 747 361,00</b>   |
|               | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 3 163 981,00          | 2 000,00             | 3 165 981,00          |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 71 276,00             | 2 000,00             | 73 276,00             |
|               |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Więclaw                                                                                                                   | 0,00                  | 2 000,00             | 2 000,00              |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                               | <b>183 103 609,38</b> | <b>-1 645 956,20</b> | <b>181 457 653,18</b> |

## Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan                |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>600</b>            |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 750 000,00</b> |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 4 750 000,00        |
|                       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                       | 4 750 000,00        |
|                       |          |      | <i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie"</i>                                                  | 4 750 000,00        |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>2 286 643,80</b> |
|                       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 2 286 643,80        |
|                       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                       | 2 286 643,80        |
|                       |          |      | <i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej"</i> | 2 286 643,80        |
|                       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 0,00                |
|                       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                       | 0,00                |
|                       |          |      | <i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"</i>                                                                         | 0,00                |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>7 036 643,80</b> |
| <b>WYDATKI</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>600</b>            |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 750 000,00</b> |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 4 750 000,00        |
|                       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                          | 4 750 000,00        |
|                       |          |      | <i>*RI/05.34/i Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie</i>                                                                                                | 4 750 000,00        |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>2 286 643,80</b> |
|                       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 2 286 643,80        |
|                       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                          | 2 286 643,80        |
|                       |          |      | <i>*RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej</i>                                               | 2 286 643,80        |
|                       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 0,00                |
|                       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                          | 0,00                |
|                       |          |      | <i>*GPiK/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno</i>                                                                                                                     | 0,00                |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>7 036 643,80</b> |

## UZASADNIENIE:

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

- 1) Na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej" zmniejsza się planu dochodów budżetu o kwotę **-/-947.356,20 zł** (900.90001.6370). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu na realizację zadania inwestycyjnego RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej o kwotę **-/-947.356,20 zł** (900.90001.6370). Zmiana dofinansowania wynika z uzyskania w przetargu niższej niż planowano ceny.
- 2) Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych na realizację zadania RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej o kwotę **+/27.000,00 zł** (900.90001.6050). Związane jest to z finansowaniem umów nadzoru nad realizacją inwestycji, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jako źródło finansowania wskazuje się zmniejszenie o kwotę **-/-27.000,00 zł** planu wydatków na zapłatę odsetek od kredytów (757.75702.8110).
- 3) Na wniosek Sołtys wsi Więclaw przenosi się w planie finansowym sołectwa kwotę **2.000,00 zł** z planu wydatków usług związanych z organizacją imprez wiejskich (921.92195.4300) do planu wydatków z tytułu zakupów na boisko sportowe (926.92601.4210).
- 4) W związku z przesunięciem w czasie zakończenia realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **-/-598.880,00 zł** (900.90015.6370). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu na realizację zadania inwestycyjnego GPiK/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno o kwotę **-/-598.880,00 zł** (900.90015.6370).  
Zmniejsza się również plan wydatków własnych budżetu na realizację zadania inwestycyjnego GPiK/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno o kwotę **-/-149.720,00 zł** (900.90015.6050). W celu zbilansowania budżetu zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-/-149.720,00 zł** z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ze względu na wysokie prawdopodobieństwo nie wykonania planu w tym źródle (700.70005.0770).
- 5) Dokonuje się zmian w planie dochodów, wskutek których zostaną zwiększone o łączną kwotę **+/50.000,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wcześniej wypłaconych przez gminę świadczeniobiorcom (ośrodki pomocy społecznej) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zwróconych przez nich po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. Ewidencjonuje się je jako dochód gminy a następnie po stronie wydatków budżetu gminy należy je zwrócić do budżetu właściwego wojewody. W związku z przewidywaną do końca roku realizacją wpływów z tym źródle wnioskuje się o dokonanie korekty planu dochodów w następujący sposób:
  - 852.85214.0940 zasiłki okresowe (należność główna) **-/- 4.000 zł**,
  - 852.85216.0940 zasiłki stałe (należność główna) **-/- 12.000 zł**,
  - 855.85501.0940 świadczenia wychowawcze (należność główna) **-/- 9.000 zł**,
  - 855.85505.0920 świadczenia wychowawcze (odsetki) **+/ 10.000 zł**,
  - 855.85502.0940 świadczenia rodzinne (należność główna) **+/ 65.000 zł**.

Analogicznie do zmian planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Urzędzie Miejskim z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń podlegających zwrotowi do budżetu państwa na łączną kwotę **/+/50.000,00 zł**, w następujący sposób:

- 852.85214.2910 zasiłki okresowe (należność główna) **/-/4.000,00 zł**,
- 852.85216.2910 zasiłki stałe (należność główna) **/-/12.000,00 zł**,
- 855.85501.2910 świadczenia wychowawcze (należność główna) **/+/ 16.000 zł**,
- 855.85502.2910 świadczenia rodzinne (należność główna) **/+/ 40.000 zł**,
- 855.85502.4580 świadczenia rodzinne (odsetki) **/+/ 10.000 zł**.

W ślad za wprowadzonymi zmianami w załącznikach dochodów i wydatków budżetu Załącznik Nr 19 Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.