

**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 dokonanymi 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.

BURMISTRZ

Wojciech Czepulkowski

RADCA PRAWNY

Maciej Maliszewski

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 893 433,00	-149 720,00	10 743 713,00
	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
852			Pomoc społeczna	4 383 611,11	-16 000,00	4 367 611,11
	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
855			Rodzina	11 509 600,80	66 000,00	11 575 600,80
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 118 880,00	-1 546 236,20	17 572 643,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 234 000,00	-947 356,20	2 286 643,80
		6370	Środki 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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00	-598 880,00	0,00
Razem:				161 879 803,03	-1 645 956,20	160 233 846,83

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
757			Obsługa długu publicznego	945 000,00	-27 000,00	918 000,00
	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			Pomoc społeczna	12 055 366,11	-16 000,00	12 039 366,11
	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			Rodzina	14 009 723,28	66 000,00	14 075 723,28
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 590 018,60	-1 668 956,20	28 921 062,40
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 853 942,40	-2 000,00	7 851 942,40
	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
926			Kultura fizyczna	4 745 361,00	2 000,00	4 747 361,00
	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
Razem:				183 103 609,38	-1 645 956,20	181 457 653,18

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 643,80
	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
RAZEM DOCHODY:				7 036 643,80
WYDATKI				
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 643,80
	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
RAZEM WYDATKI:				7 036 643,80

UZASADNIENIE:

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

- 1) Na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej dofinansowania z Rządowego Fundusz 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 Fundusz 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 Fundusz 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 wnioskuję 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.