

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. 1465), 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:
- 1) załącznik Nr 14 Dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
801			Oświata i wychowanie	4 298 902,50	8 000,00	4 306 902,50
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 227,00	2 000,00	1 447 227,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				162 700 575,29	10 000,00	162 710 575,29

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
600			Transport i łączność	24 592 964,08	-510 000,00	24 082 964,08
	60016		Drogi publiczne gminne	23 415 132,08	-510 000,00	22 905 132,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 578 349,00	-10 000,00	2 568 349,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 163 887,08	-500 000,00	12 663 887,08
			*RI/05.17/i Budowa dróg w rejonie ul. Demokracji	500 000,00	-500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 020 833,00	135 000,00	5 155 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 900,00	135 000,00	798 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 400,00	-20 000,00	152 400,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	172 400,00	-20 000,00	152 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
			GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	175 000,00	475 000,00
			*GNiOŚ/01.01/i Wykup gruntów	300 000,00	175 000,00	475 000,00
757			Obsługa długu publicznego	918 000,00	-45 000,00	873 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	918 000,00	-45 000,00	873 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 000,00	-45 000,00	873 000,00
			FB/01/B Obsługa zadłużenia	918 000,00	-45 000,00	873 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 864 768,50	42 750,00	59 907 518,50
	80101		Szkoły podstawowe	34 136 940,61	2 750,00	34 139 690,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 045,00	2 750,00	492 795,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	500,00	2 750,00	3 250,00
	80195		Pozostała działalność	284 331,00	40 000,00	324 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	-6 000,00	40 420,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	128 557,50	8 000,00	136 557,50
			SP1/02/B Realizacja przedsięwzięcia "Podróże z klasą"	48 000,00	8 000,00	56 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	38 000,00	54 200,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	16 000,00	16 000,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	22 000,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 463 212,63	-600,00	1 462 612,63
	85195		Pozostała działalność	75 700,00	-600,00	75 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 900,00	-600,00	42 300,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	900,00	-600,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 198,00	-1 300,00	222 898,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 500,00	-1 300,00	71 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 500,00	-1 300,00	71 200,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	2 500,00	-1 300,00	1 200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 390 082,48	20 000,00	15 410 082,48
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 921 062,40	368 000,00	29 289 062,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 180 000,00	390 000,00	6 570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734 081,00	390 000,00	6 124 081,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	5 734 081,00	390 000,00	6 124 081,00
	90095		Pozostała działalność	11 283 499,00	-22 000,00	11 261 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 242 600,00	-22 000,00	10 220 600,00
			*RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 851 942,40	1 150,00	7 853 092,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 164 290,50	-2 650,00	3 161 640,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 383,97	-2 650,00	102 733,97
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	2 900,00	-1 450,00	1 450,00
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	3 078,00	-1 200,00	1 878,00
	92195		Pozostała działalność	174 779,90	3 800,00	178 579,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,99	600,00	69 850,99
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	2 200,00	600,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 578,91	3 200,00	26 778,91
			AP/06.18/B Sołectwo Warnice	800,00	1 200,00	2 000,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				183 924 381,64	10 000,00	183 934 381,64

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego w roku 2024**

Klasyfikacja			Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdz.	§		
			<i>w złotych</i>	
Miasto Szczecin				
851	85154	2710	5 000	Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Szczecinie.
Powiat Myśliborski				
600	60014	6300	700 000	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.
926	92695	2710	6 800	Dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Gmina Głucholazy				
855	85578	2710	20 000	Dofinansowanie usuwania skutków katastrofalnej powodzi, w zakresie przywrócenia do funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Głucholazach.
Ogółem kwoty dotacji:			731 800	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 180 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 180 000,00
Dochody własne inne, nie pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				390 000,00
RAZEM DOCHODY:				6 570 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 570 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	116 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124 081,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00
RAZEM WYDATKI:				6 570 000,00

UZASADNIENIE

- 1) Wprowadza się do planu dochodów gminy kwotę **8.000,00 zł** z tytułu wpłat rodziców na pokrycie wkładu własnego uczestników przedsięwzięcia „Podróże z klasą” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie (801.80195.0970). Jednocześnie przeznacza się te środki w planie wydatków gminy na realizację tego przedsięwzięcia przez szkołę (801.80195.4300).
- 2) Wprowadza się do planu dochodów kwotę **2.000,00 zł** z tytułu otrzymanej przez Sołectwo Krześnica nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie wieńcowym w Przelewicach (921.92195.0970). Zgodnie z wnioskiem sołectwa środki te przeznacza się na organizację spotkania mieszkańców z osobami, które uczestniczyły w tworzeniu wianka, podczas którego będą prezentowane techniki plecenia, stroje folklorystyczne oraz obrządki związane z tradycją wieńców dożynkowych (921.92195.4300).
- 3) Na wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Barnówko dokonuje się zmian w planie finansowym, polegających na przeniesieniu kwoty 10.000,00 zł z dokumentacji projektowej drogi (600.60016.4270) oraz kwoty 6.000,00 zł z zakupu wyposażenia na plac zabaw przy szkole w Barnówku (801.80195.4210) i przeznacza się łącznie **16.000,00 zł** na zakup i montaż urządzenia na ten plac zabaw (801.80195.6050) o wartości około 38.000,00 zł. Brakujące środki w wysokości **22.000,00 zł** zostały przesunięte z zadania RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw (900.90095.6050) do zadania OKiS/05/B (801.80195.6050).
- 4) Zwiększa się plan wydatków w zadaniu GNiOŚ/01.01/i Wykup gruntów o kwotę **175.000,00 zł** (700.70005.6060). Pozwoli to na sfinalizowanie w wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w rejonie ul. Chabrowej, Górnej i w Grzymiradzu. Jako źródło sfinansowania wskazuje się wyprowadzenie środków z realizacji zadania RI/05.17/i Budowa dróg w rejonie ul. Demokracji (600.60016.6050). Zadanie to nie będzie realizowane w roku bieżącym. W projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024 – 2032 zabezpiecza się natomiast wkład własny na realizację budowy ulicy Leśnej, która ma duże szanse uzyskania dofinansowania z RFRD. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.
- 5) W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na finansowanie gospodarki odpadami w gminie innymi niż wpływy z opłaty za odbiór odpadów zwiększa się plan wydatków w zadaniu GNiOŚ/07/B o kwotę **390.000,00 zł** (900.90002.4300). Jako źródło sfinansowania wskazuje się wyprowadzenie środków z realizacji zadania RI/05.17/i Budowa dróg w rejonie ul. Demokracji w kwocie 325.000,00 zł (600.60016.6050), zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 20.000,00 zł (700.70005.4480), zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłat na rzecz budżetów JST w kwocie 20.000,00 zł (700.70005.4520) oraz zmniejszenie planu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 25.000,00 zł (757.75702.8110).
- 6) Zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej poszkodowanej podczas wrześniowej powodzi Gminie Głuchołazy. Środki te zostaną wykorzystane na przywrócenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego (855.85578.2710). Jako źródło finansowania wskazuje się zmniejszenie planu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 20.000,00 zł (757.75702.8110).
- 7) Na wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Różańsko przenosi się kwotę 1.300,00 zł z dotacji na wypoczynek dzieci (854.85412.2820) oraz kwotę 1.450,00 zł z zakupów do świetlicy (921.92109.4210) i przeznacza łącznie kwotę **2.750,00 zł** na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Różańsku (801.80101.4210).
- 8) Na wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Warnice przenosi się kwotę **600,00 zł** z dotacji na profilaktykę zdrowia (851.85195.2820) i przeznacza za zakupy związane z organizacją imprezy mikołajkowej w świetlicy (921.92195.4210). Ponadto przenosi się kwotę **1.000,00 zł** z zakupów do świetlicy (921.92109.4210) i przeznacza na wynagrodzenie dla animatora, który poprowadzi imprezę mikołajkową (921.92195.4300).

W ślad za wprowadzonymi zmianami w załącznikach dochodów i wydatków budżetu załącznik Nr 14 Dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.