

**UCHWAŁA NR VII/46/2024
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 26 listopada 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 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 **-/20.823.806,35 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 **9.680.463,78 zł**.
- § 5. 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:
- 1) załącznik Nr 13 Dotacje z budżetu Gminy w roku 2024 na działalność gminnych instytucji kultury otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,
 - 3) załącznik Nr 20 Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jacek Mazurowski

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr VII/46/2024
z dnia 26 listopada 2024 r.

ZMIANY w planie dochodów Gminy DĘBNO na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 227,00	-412 322,00	1 034 905,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 405 227,00	-412 322,00	992 905,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 405 227,00	-412 322,00	992 905,00
Razem:				162 880 191,10	-412 322,00	162 467 869,10

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr VII/46/2024
z dnia 26 listopada 2024 r.

ZMIANY w planie wydatków Gminy DĘBNO na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 461 412,63	248 600,00	1 710 012,63
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	500 000,00
			GPiK/10/B Działalność w zakresie ochrony zdrowia	250 000,00	250 000,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 512,63	-1 400,00	1 025 112,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	-1 400,00	85 300,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	1 400,00	-1 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 608 733,33	-120 000,00	12 488 733,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 364,00	-64 000,00	849 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	913 364,00	-64 000,00	849 364,00
			OPS/02.1/B Udzielanie pomocy celowej	350 000,00	-64 000,00	286 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718 675,00	-16 000,00	702 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	707 500,00	-16 000,00	691 500,00
			OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	707 500,00	-16 000,00	691 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	987 689,78	-40 000,00	947 689,78
		3110	Świadczenia społeczne	932 689,78	-40 000,00	892 689,78
			OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	932 689,78	-40 000,00	892 689,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 898,00	10 000,00	232 898,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	10 000,00	86 000,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	15 457 791,48	120 000,00	15 577 791,48
	85504		Wspieranie rodziny	893 294,00	120 000,00	1 013 294,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	120 000,00	900 000,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	780 000,00	120 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 396 568,64	-403 463,00	28 993 105,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 477 138,80	-400 000,00	5 077 138,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 495,00	-400 000,00	2 490 495,00
			*RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	400 000,00	-400 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 570 000,00	616 037,00	7 186 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124 081,00	616 037,00	6 740 118,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	6 124 081,00	616 037,00	6 740 118,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 378,00	500,00	1 060 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 831,00	500,00	8 331,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	3 903,00	500,00	4 403,00
	90095		Pozostała działalność	11 262 499,00	-620 000,00	10 642 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	-620 000,00	86 000,00
			*UE/RI/PiR/02.21/i Zagospodarowanie cypla nad jez. Lipowo w Dębnie	620 000,00	-620 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 854 829,40	-417 459,00	7 437 370,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 429,00	-10 000,00	3 160 429,00
		4260	Zakup energii	326 000,00	-10 000,00	316 000,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	326 000,00	-10 000,00	316 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 932,00	-408 359,00	1 025 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 676,00	-156 681,00	451 995,00
			*OKiS/03.18/i Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno	458 676,00	-6 681,00	451 995,00
			*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	685 000,00	-251 678,00	433 322,00
			*RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	685 000,00	-251 678,00	433 322,00
	92195		Pozostała działalność	171 528,40	900,00	172 428,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28 078,91	900,00	28 978,91
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	3 000,00	900,00	3 900,00
926			Kultura fizyczna	4 747 713,76	-250 000,00	4 497 713,76
	92601		Obiekty sportowe	3 166 333,76	-250 000,00	2 916 333,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 630,00	-250 000,00	359 630,00
			*RI/02.27/i Budowa skateparku w Dębnie	315 500,00	-250 000,00	65 500,00
Razem:				184 103 997,45	-812 322,00	183 291 675,45

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr VII/46/2024
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Plan przed zmianą	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	0,00	716 813,15
	- RFRD "Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie"		70 389,75	0,00	70 389,75
	- RFRD "Remont ul.Siewnej w Dębnie"		252 248,40	0,00	252 248,40
	- KPO "Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+ "		11 362,37	0,00	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		382 812,63	0,00	382 812,63
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	426 529,42	0,00	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	15 880 463,78	-400 000,00	15 480 463,78
	Razem przychody budżetu:		26 377 596,20	-400 000,00	26 623 806,35
	ROZCHODY BUDŻETU				
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)		2 100 000,00	0,00	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 :		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00

Dotacje z budżetu Gminy w roku 2024 na działalność gminnych instytucji kultury

Lp.	Klasyfikacja				Instytucja kultury	Kwota dotacji w złotych
	Dział	Rozdz.	§			
I	921	92109	2480		DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY	2 216 201,00
				-	zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 536 501,00
				-	prowadzenie sekcji i klubów	194 700,00
				-	organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	485 000,00
II	921	92116	2480		BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE	3 078 940,00
				-	gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetu	104 840,00
				-	działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	103 949,00
				-	prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	14 119,00
				-	zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	2 069 761,00
				-	Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	779 271,00
				-	RS Cychry	2 000,00
				-	RS Dargomyśl	2 500,00
				-	RS Różańsko	1 500,00
				-	RS Warnice	1 000,00
III	921	92120	6560		BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE	433 322,00
				-	remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	433 322,00
Ogółem kwota dotacji :						5 728 463,00

**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				1 006 037,00
RAZEM DOCHODY:				7 186 037,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 186 037,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 186 037,00
		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	6 740 118,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00
RAZEM WYDATKI:				7 186 037,00

Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 905,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	992 905,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	992 905,00
			* Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie"	420 334,00
			* Program Odbudowy Zabytków "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie"	0,00
			* Program Odbudowy Zabytków "Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie"	137 451,00
			* Program Odbudowy Zabytków "Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie"	435 120,00
RAZEM DOCHODY:				992 905,00
WYDATKI				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 905,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	992 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 120,00
			*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	0,00
			*OKiS/03.18/i Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno	435 120,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 334,00
			*RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	420 334,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 451,00
			*RI/03.19/i Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie	137 451,00
RAZEM WYDATKI:				992 905,00