

Autopoprawka Burmistrza Dębna do projektu WPF na lata 2025–2035 i projektu budżetu na 2024 rok

1. **Projekt budżetu** – w celu dostosowania do wymogów klasyfikacji budżetowej przenosi się plan wydatków w zadaniu RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie, w części realizowanej ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z paragrafu 6050 do paragrafu 6370, w następujący sposób:
**RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie:*
 600.60016.6050 ~~/-7.999.000,00 zł~~
 600.60016.6370 ~~/+7.999.000,00 zł~~
 W paragrafie wydatków 6050 pozostał wkład własny gminy w wysokości 547.970 zł.
 (zmiana dotyczy zał.nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
2. **Projekt budżetu** – w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok” dokonuje się korekty błędu pisarskiego dotyczącego planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za odbiór odpadów, gdzie zamiast 6.000.000,00 zł błędnie wpisano 6.000,00 zł.
 (zmiana dotyczy wyłącznie zał. nr 18 do uchwały budżetowej)
3. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą *RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku* z kwotą ~~/+294.778 zł~~ (801.80101.6050). Zadanie było przewidziane pierwotnie do realizacji w roku 2024 ze względu na awaryjność ogrzewania w placówce. Dotychczas wykonano prace projektowe a realizacja zadania zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
 (zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
4. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą *RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni sportowej w Sarbinowie na świetlicę wiejską* z kwotą ~~/+30.000 zł~~ (921.92109.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. W związku z tym, że dotychczas nie zlecono prac zadanie zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
 (zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
5. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą *RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie* z kwotą ~~/+68.655 zł~~ (600.60016.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. Środki dotyczą dokumentacji technicznej, która od wielu lat nie została zakończona. W związku z tym, zabezpiecza się środki na rok 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
 (zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)

6. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.14/i Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2** z kwotą **+/+50.000 zł** (801.80104.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. W związku z tym, że dotychczas nie zlecono prac projektowych zadanie zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
7. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach** z kwotą **+/+24.600 zł** (921.92109.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. W związku z tym, że dotychczas nie zakończono prac projektowych zadanie zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
8. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego** z kwotą **+/+400.000 zł** (900.90001.6050). Zadanie było przewidziane w przedsięwzięciach do WPF po zmianach do realizacji w roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał. nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
9. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie** z kwotą **+/+108.321 zł** (921.92120.6050). Zadanie było przewidziane w przedsięwzięciach do WPF po zmianach do realizacji w roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 96.354 zł (921.92120.6090) oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11.967.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 20 do uchwały budżetowej)
10. W związku z wprowadzeniem do projektu budżetu dodatkowych wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę **+/+880.000 zł** zwiększeniu ulega deficyt budżetowy i po zmianie wynosić będzie **-/-2.980.000 zł**. Dodatkowy deficyt będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w związku z czym zmianie ulegnie kwota przychodów o 880.000 zł (§ 957).
(zmiana dotyczy zał. nr 6)
11. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** - dokonuje się korekty realizacji zadania RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia, zatwierdzonego przez NFOŚiGW, w następujący sposób:
- dochody w roku 2025
900.90095.6280 dotacja **+/+3.433.000 zł**,
758.75814.0970 pod. VAT **+/+789.600 zł**,
- wydatki w roku 2025
900.90095.6050 RI/04.22/i **+/+4.222.600 zł**.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)

Reasumując, zmianie ulegną odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do WPF-u po powyższych zmianach, a w projekcie budżetu, poza treścią projektu uchwały budżetowej, załączniki: nr 1, 2, 3, 4 i 5, nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno w 2024 roku, nr 18 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok, nr 20 - Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków". Do zmian wprowadzonych w projekcie budżetu na 2025 dostosowane zostaną zapisy w części zadaniowej projektu oraz poprawione drobne błędy pisarskie.

BURMISTRZ

Wojciech Czepulkowski

ZMIANY w planie dochodów Gminy DĘBNO na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 823 575,00	789 600,00	11 613 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 289 600,00	789 600,00	2 079 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	789 600,00	789 600,00	1 579 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 952 880,00	3 433 000,00	14 385 880,00
	90095		Pozostała działalność	3 433 000,00	3 433 000,00	6 866 000,00
		6280	Środki 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	3 433 000,00	3 433 000,00	6 866 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 416,00	96 354,00	762 770,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	636 416,00	96 354,00	732 770,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 416,00	96 354,00	732 770,00
Razem:				151 105 790,00	4 318 954,00	155 424 744,00

ZMIANY w planie wydatków Gminy DĘBNO na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 814 580,00	68 655,00	14 883 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 728 580,00	68 655,00	13 797 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 246 305,00	-7 930 345,00	3 315 960,00
			*RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	0,00	68 655,00	68 655,00
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	8 546 970,00	-7 999 000,00	547 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 999 000,00	7 999 000,00
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	0,00	7 999 000,00	7 999 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 794 280,00	344 778,00	8 139 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	679 977,00	294 778,00	974 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 778,00	294 778,00
			*RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	0,00	294 778,00	294 778,00
	80104		Przedszkola	1 808 000,00	50 000,00	1 858 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			*RI/03.14/i Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 848 000,00	4 622 600,00	21 470 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			*RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego	0,00	400 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 627 400,00	4 222 600,00	8 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 600,00	4 222 600,00	8 595 200,00
			*RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie	4 222 600,00	4 222 600,00	8 445 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 124 302,00	162 921,00	6 287 223,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 755 720,00	54 600,00	2 810 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 600,00	54 600,00
			*RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	0,00	30 000,00	30 000,00
			*RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	0,00	24 600,00	24 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 082,00	108 321,00	316 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 321,00	108 321,00
			*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	0,00	108 321,00	108 321,00
Razem:				78 275 868,00	5 198 954,00	83 474 822,00

ZMIANY w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	880 000,00	880 000,00
	Razem przychody budżetu:		7 600 000,00	880 000,00	8 480 000,00
	ROZCHODY BUDŻETU				
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2019r.)		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	- Konsorcjum: SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)		200 000,00	0,00	200 000,00
	- planowana pożyczka (2024r.)		200 000,00	0,00	200 000,00
	Razem rozchody budżetu :		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 600 000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	880 000,00
	Razem przychody budżetu:		8 480 000,00
	ROZCHODY BUDŻETU		
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 500 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)		1 000 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2019r.)		4 100 000,00
	- Konsorcjum: SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)		200 000,00
	- planowana pożyczka (2024r.)		200 000,00
	Razem rozchody budżetu :		5 500 000,00

Załącznik nr 18
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
RAZEM DOCHODY:				6 000 000,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 494 986,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
RAZEM WYDATKI:				6 000 000,00

Załącznik nr 20
do uchwały budżetowej
Nr
z dnia

**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			732 770,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	732 770,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	732 770,00
			* Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie"	636 416,00
			* Program Odbudowy Zabytków "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie"	96 354,00
RAZEM DOCHODY:				732 770,00
WYDATKI				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			304 436,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 354,00
			*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	96 354,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 082,00
			*RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie (etap II - remont stolarki drzwiowej i okiennej)	208 082,00
			Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 420.333,94 zł z dotyczy etapu I - remont dachów, który został zrealizowany w roku 2024. W związku z tym, że Gmina może otrzymać środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dopiero po zakończeniu całego zadania, przekazała na opłacenie I etapu w roku 2024 środki własne.	
RAZEM WYDATKI:				304 436,00