

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 z późn. zm.) Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków, ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **-/20.799.206,35 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 **9.655.863,78 zł**.
- § 4.** 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 wydatków budżetu, załącznik Nr 17 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.
- § 6.** 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 wydatków Gminy DĘBNO na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 082 964,08	140 000,00	24 222 964,08
	60016		Drogi publiczne gminne	22 905 132,08	140 000,00	23 045 132,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 663 887,08	140 000,00	12 803 887,08
			*RI/05.06/i Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie	2 462 540,00	140 000,00	2 602 540,00
710			Działalność usługowa	1 269 266,00	17 682,00	1 286 948,00
	71035		Cmentarze	659 266,00	17 682,00	676 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 092,00	17 682,00	609 774,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	579 341,00	17 682,00	597 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 003 105,64	-157 682,00	28 845 423,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 077 138,80	-140 000,00	4 937 138,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 495,00	-140 000,00	2 350 495,00
			*RI/04.09/i Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Kosynierów	999 500,00	-140 000,00	859 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 061 067,00	-17 682,00	1 043 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 500,00	-17 682,00	997 818,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	130 000,00	-17 682,00	112 318,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 474 270,40	-24 600,00	7 449 670,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 160 429,00	-24 600,00	3 135 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 105,00	-24 600,00	49 505,00
			*RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	24 600,00	-24 600,00	0,00
Razem:				183 392 452,45	-24 600,00	183 367 852,45

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	15 480 463,78	-24 600,00	15 455 863,78
	Razem przychody budżetu:		25 977 596,20	-24 600,00	26 599 206,35
	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
RAZEM DOCHODY:				85 000,00
WYDATKI				
<i>Zadanie budżetowe GNiOŚ/05/B "Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska"</i>				
801			Oświata i wychowanie	6 400,00
	80195		Pozostała działalność	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 518,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 318,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
RAZEM WYDATKI:				436 918,00

UZASADNIENIE:

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

- 1) W związku przewidywanym zakończeniem w roku 2025 roku projektu technicznego zleconego do realizacji w ramach zadania **RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach** z dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu na realizację w roku 2024 o kwotę **-/24.600,00zł** (921.92109.6050). Zmniejsza się jednocześnie plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **-/24.600,00 zł** (§ 957) będący jego źródłem finansowania w roku 2024 . Zadanie zostanie ujęte w WPF w roku 2025 z taką samą konstrukcją.
- 2) Na wniosek Kierownika Wydz. Realizacji Inwestycji zmniejsza się o kwotę **-/140.000,00 zł** plan wydatków na realizację zadania RI/04.09/i Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Kosynierów (900.90001.6050) i przeznacza się kwotę **+/140.000,00 zł** na rozliczenie robót dodatkowych wykonanych w ramach realizacji zadania RI/05.06/i Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie (600.60016.6050).
- 3) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zmniejsza się o kwotę **-/17.682,00 zł** plan wydatków na wycinki i pielęgnację drzew w GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska (900.90004.4300) i przeznacza się kwotę **+/17.682,00 zł** na wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych w ramach zadania GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy (710.71035.4300).

W ślad za wprowadzonymi zmianami w wydatkach budżetu:

Załącznik Nr 17 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków, ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **-/20.799.206,35 zł** (zmniejszył się 24.600,00 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 **9.655.863,78 zł** (zmniejszono finansowanie deficytu o 24.600,00 zł).