

Projekt

sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** W uchwale Rady Miejskiej Dębna nr VIII/56/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2025, w związku ze zmianami dokonanyymi 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

ZMIANY w planie dochodów Gminy DĘBNO na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 402 632,00	-7 999 000,00	403 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 349 000,00	-7 999 000,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	-7 999 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 692 482,00	0,00	11 692 482,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 533 975,00	-9 533 975,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967 151,00	-967 151,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 824,00	-8 566 824,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 566 824,00	8 566 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 566 824,00	8 566 824,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	967 151,00	967 151,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	967 151,00	967 151,00
Razem:				158 162 446,89	-7 999 000,00	150 163 446,89

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

ZMIANY w planie wydatków Gminy DĘBNO na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 523 235,00	-8 546 970,00	6 976 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 437 235,00	-8 546 970,00	5 890 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 960,00	-547 970,00	3 407 990,00
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	547 970,00	-547 970,00	0,00
		6370	Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	-7 999 000,00	0,00
			*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	7 999 000,00	-7 999 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 271 827,00	30 000,00	7 301 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 500,00	30 000,00	941 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	842 500,00	-30 000,00	812 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	842 500,00	-30 000,00	812 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	842 500,00	-30 000,00	812 500,00
			FB/01/B Obsługa zadłużenia	842 500,00	-30 000,00	812 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 470 600,00	547 970,00	22 018 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 400,00	547 970,00	3 748 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 720,00	547 970,00	797 690,00
			*RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych	100 000,00	547 970,00	647 970,00
Razem:				162 182 446,89	-7 999 000,00	154 183 446,89

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00
			<i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie"</i>	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	598 880,00
			<i>* Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"</i>	598 880,00
RAZEM DOCHODY:				598 880,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>*RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie</i>	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	598 880,00
			<i>*RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno</i>	598 880,00
RAZEM WYDATKI:				598 880,00

UZASADNIENIE:

Wnoszę o przyjęcie następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok:

- 1) W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2025r. zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz nałożeniem na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku dostosowania uchwały budżetowej na rok 2025 do przepisów tego rozporządzenia po zmianie w terminie 3 miesięcy, dokonuje się przeniesienia planu dochodów na następujący sposób:
 - w zakresie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego
758.75802.2920 ~~/-8.566.824 zł~~
758.75834.2920 ~~/+8.566.824 zł~~
 - w zakresie rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
758.75802.2750 ~~/-967.151 zł~~
758.75835.2750 ~~/+967.151 zł~~.
- 2) Zabezpiecza się w planie wydatków dodatkową kwotę ~~/+30.000 zł~~ z przeznaczenie na podatek od nieruchomości gminnych (700.70005.4480). W sporządzonej deklaracji za Gminę Dębno podstawa opodatkowania znacznie się zwiększyła. Przy planowaniu wydatków na podatek uwzględniono przede wszystkim wzrost stawek i zabezpieczono 170.000 zł. Jako źródło sfinansowania wskazuje się pomniejszenie planu wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) o kwotę ~~/-30.000 zł~~ (757.75702.8110).
- 3) W związku z zakończonym postępowaniem zakupowym na realizację zadania „RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” w roku 2025 planowane są do realizacji prace projektowe a w roku 2026 realizacja zadania. Zgodnie z tym harmonogramem pierwsze finansowanie inwestycji będzie miało miejsce w I kwartale 2026 co przemawia za przeniesieniem planu wydatków do roku 2026 i umieszczeniem go w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ~~/-7.999.000 zł~~ (600.60016.6370) z tytuł środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie" oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę ~~/-7.999.000 zł~~ (600.60016.6370) na realizację zadania RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie. Natomiast wkład własny zabezpieczony w roku 2025 na wykonanie tej inwestycji przenosi się w kwocie 547.970 zł (600.60016.6050) do zadania RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w Klepinie i Cychrach, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową (900.90015.6050).

W ślad za wprowadzonymi zmianami 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.