

Projekt

sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębno 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. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **/-8.571.822,31 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 **1.273.005,12 zł**,
 - 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.200.000,00 zł**,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych **5.098.817,19 zł**.
- § 5. W uchwale Rady Miejskiej Dębna nr VIII/56/2024 z dnia 20.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2025, w związku ze zmianami dokonanyymi w planie wydatków budżetu:
- 1) załącznik Nr 11 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Dębno w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 12 Dotacje w 2025 roku dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 3) załącznik Nr 13 Dotacje z budżetu Gminy w roku 2025 na działalność gminnych instytucji kultury otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 4) załącznik Nr 14 Dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 5) załącznik Nr 20 Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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.

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	1 003 632,00	600 000,00	1 603 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	600 000,00	1 550 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	1 060 101,05	16 400,00	1 076 501,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	16 400,00	53 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	16 400,00	18 900,00
758			Różne rozliczenia	11 944 983,00	317 127,00	12 262 110,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	967 151,00	317 127,00	1 284 278,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967 151,00	317 127,00	1 284 278,00
801			Oświata i wychowanie	2 230 078,00	7 000,00	2 237 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 078,00	7 000,00	603 078,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 770,00	50 646,00	813 416,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	732 770,00	50 646,00	783 416,00
		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	50 646,00	783 416,00
Razem:				153 637 347,87	991 173,00	154 628 520,87

ZMIANY w planie wydatków Gminy DĘBNO na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 995 169,00	301 240,00	7 296 409,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 000,00	28 500,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	28 500,00	144 500,00
			GPiK/08/B Przewozy autobusowe	116 000,00	28 500,00	144 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	147 600,00	847 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	147 600,00	847 600,00
			*RI/05.23/i Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	700 000,00	147 600,00	847 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 909 169,00	109 140,00	6 018 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	96 000,00	409 000,00
			GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych	313 000,00	96 000,00	409 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 990,00	13 140,00	3 421 130,00
			*RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	68 655,00	13 140,00	81 795,00
	60095		Pozostała działalność	107 000,00	16 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	16 000,00	123 000,00
			GPiK/11/B TAXI Senior	12 000,00	16 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200 275,83	110 000,00	8 310 275,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 258 775,83	110 000,00	7 368 775,83
		4270	Zakup usług remontowych	880 227,00	100 000,00	980 227,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	880 227,00	100 000,00	980 227,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 474 300,00	10 000,00	3 484 300,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	3 474 300,00	10 000,00	3 484 300,00
710			Działalność usługowa	1 407 174,00	139 340,00	1 546 514,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	492 000,00	120 000,00	612 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	120 000,00	600 000,00
			GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	480 000,00	120 000,00	600 000,00
		71035	Cmentarze	765 174,00	19 340,00	784 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 340,00	49 340,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	30 000,00	19 340,00	49 340,00
750			Administracja publiczna	15 058 205,24	16 400,00	15 074 605,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 590 939,79	16 400,00	11 607 339,79
		4260	Zakup energii	218 000,00	16 400,00	234 400,00
			AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	218 000,00	16 400,00	234 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 802 000,00	55 000,00	2 857 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach	0,00	50 000,00	50 000,00
		75495	Pozostała działalność	87 000,00	5 000,00	92 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			PiR/04.14/B Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego	8 000,00	5 000,00	13 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 834 177,00	1 181 449,00	59 015 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 554 644,70	436 449,00	33 991 093,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 683,00	7 000,00	654 683,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	117 600,00	7 000,00	124 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 850 404,00	317 127,00	17 167 531,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	3 495 320,00	120 000,00	3 615 320,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	3 089 862,00	77 127,00	3 166 989,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	4 675 376,00	120 000,00	4 795 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 778,00	112 322,00	407 100,00
			*RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	294 778,00	112 322,00	407 100,00
	80105		Przedszkola specjalne	832 000,00	740 000,00	1 572 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 000,00	740 000,00	1 572 000,00
			OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno	832 000,00	740 000,00	1 572 000,00
	80195		Pozostała działalność	470 162,00	5 000,00	475 162,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			PiR/04.07/B Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania	17 000,00	5 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	13 229 335,50	265 000,00	13 494 335,50
	85202		Domy pomocy społecznej	2 750 000,00	250 000,00	3 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00	250 000,00	3 000 000,00
			OPS/04.1/B Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	2 750 000,00	250 000,00	3 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	667 058,50	15 000,00	682 058,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 318,50	15 000,00	63 318,50
			GPiK/09/B Prace społecznie - użyteczne	41 000,00	15 000,00	56 000,00
855			Rodzina	13 158 525,31	200 000,00	13 358 525,31
	85504		Wspieranie rodziny	1 012 061,00	200 000,00	1 212 061,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 140 875,00	67 356,00	22 208 231,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 180,00	-2 000,00	818 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 692,00	-2 000,00	33 692,00
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	935 769,00	35 500,00	971 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 230,00	-2 000,00	41 230,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więclaw	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 925,00	37 500,00	907 425,00
			GPiK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście	736 000,00	37 500,00	773 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 761 670,00	-27 854,00	3 733 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
			GPiK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 690,00	-47 854,00	749 836,00
			*RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych	647 970,00	-47 854,00	600 116,00
	90095		Pozostała działalność	8 869 356,00	61 710,00	8 931 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 956,00	25 000,00	82 956,00
			GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	6 710,00	135 810,00
			GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury	110 000,00	6 710,00	116 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 595 200,00	30 000,00	8 625 200,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			*RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 303 256,00	304 990,00	7 608 246,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 642 635,10	186 490,00	3 829 125,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 317 600,00	39 460,00	2 357 060,00
			DOK/01/B Dotacja na działalność bieżącą DOK	2 317 600,00	39 460,00	2 357 060,00
	4270		Zakup usług remontowych	170 900,00	132 030,00	302 930,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	150 000,00	132 030,00	282 030,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 600,00	15 000,00	569 600,00
			*RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 403,00	98 500,00	422 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 321,00	98 500,00	206 821,00
			*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	108 321,00	98 500,00	206 821,00
	92195		Pozostała działalność	234 717,90	20 000,00	254 717,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 500,00	20 000,00	87 500,00
			PiR/04.03/B Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	39 500,00	10 000,00	49 500,00
			PiR/04.06/B Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	14 500,00	10 000,00	24 500,00
926			Kultura fizyczna	4 571 632,75	1 527 029,00	6 098 661,75
	92601		Obiekty sportowe	3 153 131,75	1 361 029,00	4 514 160,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 943,00	4 000,00	166 943,00
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	2 000,00	2 000,00
			AP/06.19/B Sołectwo Więclaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 534,00	31 000,00	115 534,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	12 000,00	12 000,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	47 344,00	19 000,00	66 344,00
	4270		Zakup usług remontowych	101 600,00	39 823,00	141 423,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	30 000,00	39 823,00	69 823,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 493,00	40 656,00	130 149,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	1 000,00	8 356,00	9 356,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	35 000,00	32 300,00	67 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 157,75	1 179 000,00	2 383 157,75
			*RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej	1 000 000,00	-880 000,00	120 000,00
			*RI/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			*RI/02.04/i Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie	0,00	159 000,00	159 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 550,00	66 550,00
			*UE/RI/PiR/02.27/i Budowa skateparku w Dębnie	0,00	66 550,00	66 550,00
	92695		Pozostała działalność	820 461,00	166 000,00	986 461,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	790 661,00	166 000,00	956 661,00
			PiR/04.10/B Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej	784 000,00	166 000,00	950 000,00
Razem:				159 032 539,18	4 167 804,00	163 200 343,18

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

ZMIANY w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w 2025 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	1 273 005,12	0,00	1 273 005,12
	- 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 wykonywania budżetu		374 556,29	0,00	374 556,29
	- środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymane w roku 2024 na objęcie udziałów w SIM		898 448,83	0,00	898 448,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 022 186,19	3 076 631,00	5 098 817,19
	Razem przychody budżetu:		10 895 191,31	3 076 631,00	13 971 822,31
	ROZCHODY BUDŻETU				
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 500 000,00	-100 000,00	5 400 000,00
	- 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
	- PKO BP S.A. (2024r.)		200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	Razem rozchody budżetu :		5 500 000,00	-100 000,00	5 400 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Dębno w 2025 roku

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan po zmianie
	Dział	Rozdz.	§	w zł
1	2	3	4	5
Działania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	852	85295	2820	450 000
Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	921	92195	2820	52 000
Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia	851	85195	2820	9 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	851	85195	2820	18 000
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2820	24 500
Działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	801	80195	2820	22 000
Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412	2820	80 000
Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	11 000
Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92695	2820	956 661
Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	11 000
Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego	754	75495	2820	13 000
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	853	85395	2820	8 000
Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	851	85154	2820	235 000
Razem dotacje:				1 890 161

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan po zmianie
	Dział	Rozdz.	§	w zł
1	2	3	4	5
Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr LIII/393/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r. Uchwały Nr LIII/392/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r.				
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno.	900	90001	6230	50 000
Razem dotacje:				50 000
Działania na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym i Uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno				
Dofinansowanie programów i działań realizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.	851	85154	2820	70 000
Razem dotacje:				70 000
Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz umowy dofinansowania nr 2024CM1905S z WFOŚ i GW w Szczecinie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"				
Dofinansowanie dla osób fizycznych na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.	900	90005	6230	841 000
Razem dotacje:				841 000
OGÓŁEM dotacje planowane dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych				2 851 161

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

**Dotacje w 2025 roku dla działających na terenie gminy
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych**

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja			Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§	w zł
1	2	3	4	5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80101	2540	395 000,00
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Barnówku	801	80104	2540	330 000,00
Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80104	2540	1 100 000,00
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	801	80104	2540	253 000,00
Niepubliczne Przedszkole Specjalne Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80105	2540	832 000,00
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	801	80105	2540	740 000,00
Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego w Cychrach	801	80106	2540	0,00
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	801	80149	2540	128 525,48
Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Barnówku	801	80149	2540	35 000,00
Niepubliczne Przedszkole Specjalne Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie	801	80149	2540	1 306 276,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80150	2540	119 470,00
Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu	854	85404	2540	11 000,00
R a z e m :				5 250 271,48

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

**Dotacje z budżetu Gminy w roku 2025
na działalność gminnych instytucji kultury**

Lp.	Klasyfikacja				Instytucja kultury	Kwota dotacji po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			w złotych
I	921	92109	2480		DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY	2 357 060
				-	zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	1 748 404
				-	prowadzenie sekcji i klubów	195 000
				-	organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie	413 656
II	921	92116	2480		BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DEBNIE	3 101 500
				-	gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetu	115 180
				-	działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki	112 141
				-	prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	14 149
				-	zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza	2 240 684
				-	Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry	613 346
				-	RS Dargomyśl	2 500
				-	RS Różańsko	1 500
				-	RS Warnice	2 000
III	921	92120	6560		BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DEBNIE	216 082
				-	remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	216 082
					<i>(kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2024 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - II etap stolarka okienna i drzwiowa)</i>	
					Ogółem kwota dotacji :	5 674 642

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

Dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2025

Klasyfikacja			Kwota dotacji po zmianie	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdz.	§		
			w złotych	
Miasto Szczecin				
851	85154	2710	3 700	Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
Powiat Myśliborski				
600	60014	6300	700 000	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.
600	60014	6300	147 600	Współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania kompleksowej przebudowy drogi powiatowej numer 2139Z i 2135Z przebiegającej przez miejscowość Cychry.
926	92695	2710	6 800	Dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Ogółem kwoty dotacji:			858 100	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 416,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 416,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 416,00
			<i>* Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie"</i>	636 416,00
			<i>* Program Odbudowy Zabytków "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie"</i>	147 000,00
RAZEM DOCHODY:				783 416,00
WYDATKI				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 082,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	363 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
			<i>*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie</i>	147 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 082,00
			<i>*RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie (etap II - remont stolarki drzwiowej i okiennej)</i>	216 082,00
			<i>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.</i>	
RAZEM WYDATKI:				363 082,00

UZASADNIENIE

Na podstawie złożonych przez Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz jednostek podległych wnoszących o zatwierdzenie przedstawionych zmian w budżecie Gminy Dębno na 2025 rok.

Zmiany w zakresie planu dochodów:

- 1) Zwiększenie o kwotę **+/+600.000 zł** planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w związku z zrealizowaniem w roku poprzednim zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem pod nazwą "UE/RI/PiR/05.51/i Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie" (600.60016.6258).
- 2) Zwiększenie o kwotę **+/+16.400 zł** planu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (750.75023.0970). Środki te dotyczą zwrotu dokonanego przez Bibliotekę za opłacenie faktur za paliwo gazowe wykorzystywane w willi przy ul. Mickiewicza 43.
- 3) Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. wprowadza się do planu dochodów kwotę **+/+317.127 zł** (758.75835.2750) przyznanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
- 4) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **+/+7.000 zł** z tytułu darowizny, którą otrzymała Szkoła Podstawowa w Sarbinowie w związku z udziałem w konkursie (801.80101.0960).
- 5) Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" o kwotę **+/+50.646 zł** (921.92120.6090) na remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie.

Zmiany w zakresie planu wydatków:

- 1) Zwiększenie o kwotę **+/+16.400 zł** planu wydatków z tytułu energii w Urzędzie Miejskim (750.75023.4260). Środki te zostały wydatkowane na opłacenie faktur za paliwo gazowe wykorzystywane w willi przy ul. Mickiewicza 43 i zwrócone przez Bibliotekę. W związku z tym konieczne skorygowanie planu wydatków.
- 2) Zwiększenie planu wydatków kwotę **+/+317.127 zł** w związku z przyznaniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz przeznaczenie ich na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w następujący sposób:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie 120.000 zł (801.80101.4790),
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie 77.127 zł (801.80101.4790),
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie 120.000 zł (801.80101.4790).Zmiany te nie wyczerpują potrzeb placówek oświatowych na zwiększenie wynagrodzeń.
- 3) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **+/+7.000 zł** Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na zakup siedzisk dla uczniów (801.80101.4210). Środki na ten cel zostały pozyskane w konkursie (darowizna).
- 4) Na wniosek Rady Sołeckiej Mostno przenosi się w planie wydatków kwotę 2.000 zł z umowy zlecenia na utrzymanie czystości (900.90003.4170) na umowę zlecenie koszenia boiska (926.92601.4170).
- 5) Na wniosek Rady Sołeckiej Więclaw przenosi się w planie wydatków kwotę 2.000 zł z umowy zlecenia na utrzymanie terenów zielonych (900.90004.4170) na umowę zlecenie koszenia boiska (926.92601.4170).

- 6) Na wniosek Rady Sołeckiej Sarbinowo zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/+8.356 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (środki niewykorzystane z funduszu sołeckiego w 2024 roku). Środkami będzie dysponował Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu (926.92601.4300).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 7) Na wniosek Rady Sołeckiej Oborzany zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/+6.710 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej na placu zabaw (środki niewykorzystane z funduszu sołeckiego w 2024 roku). Środkami będzie dysponował Wydz. Gospodarki Komunalnej (900.90095.4300).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 8) Na wniosek Rady Sołeckiej Mostno zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/+12.000 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów ogrodzenia boiska (środki niewykorzystane z funduszu sołeckiego w 2024 roku). Środkami będzie dysponował Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu (926.92601.4210).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 9) Na wniosek Dębnowskiego Ośrodka Kultury zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji dla instytucji kultury o kwotę **+/+39.460 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalno - rentowej 6-mniej dla pracownika instytucji oraz sfinansowanie kosztu zakupu i montażu szafki elektrycznej na terenie ośrodka (921.92109.2480).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 10) Na wniosek Powiatu Myśliborskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/+147.600 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania kompleksowej przebudowy drogi powiatowej numer 2139Z i 2135Z przebiegającej przez miejscowość Cychry (600.60014.6300).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 11) Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/+50.000 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe poprzez fundusz wsparcia realizacji potrzeb remontowych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia Posterunku w Dębnie. (754.75410.6170).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 12) Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie zwiększa się środki na wydatki związane z zapewnieniem pobytu w domach pomocy społecznej o kwotę **+/+250.000 zł** (852.85202.4330) oraz środki na wydatki związane z odpłatnością za dzieci przebywające w pieczy zastępczej o kwotę **+/+200.000 zł** (855.85504.4330).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).

- 13) Na wniosek Kierownika Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się o kwotę **+/740.000 zł** środki finansowe na wypłatę dotacji na niepublicznych placówkach oświatowych w gminie Dębno (801.80105.2540). Kwota nie zabezpiecza wszystkich potrzeb określonych przez Wydział.
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 14) Na wniosek Kierownika Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się o kwotę **+/132.030 zł** wydatki na remonty świetlic wiejskich (921.92109.4270)- remont pomieszczeń oraz naprawa elewacji świetlicy wiejskiej w Krześnicy (84.500 zł robocizna i 47.530 zł materiały).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 15) Na wniosek Kierownika Wydz. Planowania i Rozwoju zwiększa się o kwotę **+/196.000 zł** wydatki na wsparcie finansowe działań realizowanych w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu, w następujący sposób:
- Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 10.000 zł (921.92195.2820),
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 10.000 zł (921.92195.2820),
- Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej – 166.000 zł (926.92695.2820),
- Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego – 5.000 zł (754.75495.2820),
- Działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 5.000 zł (801.80195.2820).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 16) W związku ze złożonym wnioskiem w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie na budowę boiska bocznego przy ul. Gorzowskiej utworzono w planie wydatków nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „**RI/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie**” (926.92601.6050) z planem wydatków w wysokości 1.900.000 zł, które stanowią wkład własny gminy. Środki zostały zabezpieczone poprzez wyodrębnienie kwoty 900.000 zł z zadania RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej, w którym pierwotnie inwestycja miała być realizowana oraz dodatkowo wprowadzono do planu roku 2025 kwotę **+/1.000.000 zł** w związku z tym, że przewiduje się zakończenia inwestycji do końca roku. Kwota ta pierwotnie była zabezpieczona w roku 2026 w WPF.
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 17) Zwiększa się do plan wydatków kwotę **+/112.322 zł** na wymiana źródła ciepła w SP Różańsko na kaskadę powietrznych pomp ciepła (801.80101.6050).
Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).
- 18) Wprowadza się do planu wydatków zadanie pod nazwą „**RI/02.04/i Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie**” z kwotą **+/159.000 zł**, która stanowi wkład własny do złożonego wniosku u Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (926.92601.6050).

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).

- 19) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie zwiększa się o kwotę **+/91.123 zł** plan wydatków na remonty obiektów sportowych (926.92601.4270).

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).

- 20) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków realizowanych zadań o kwotę **+/348.000 zł** w następujący sposób:

- Remont oświetlenia ulicznego (dowieszki na terenie gminy, wnioski sołeckie)	20 000,00	900.90015.4270
- Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście - brakujące środki na utrzymanie parku, utylizacja liści po zimie z parku, sprzątanie boiska w Dargomyślu	32 500,00	900.90004.4300
- Zakup wież kwiatowych - 4 sztuki	25 000,00	900.90095.4210
- Nasadzenia drzew w związku z decyzją wycinki drzew pod rondo	5 000,00	900.90004.4300
- Przewozy "Senior +" nie wystarczy środków na realizację zadania w ciągu roku	16 000,00	600.60095.4300
- Transport publiczny - przewozy wakacyjne	28 500,00	600.60004.4300
- Prace PSU- zakup usług pozostałych utylizacja odpadów - zwiększona ilość odpadów, brakuje środków na jesień	15 000,00	852.85295.4300
- Wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych	10 000,00	700.70007.4400
- Usługi remontowe w budynkach komunalnych, w tym: remont dachu - Różańsko 10 (47.000,00) remont komina -ul. Mała 10/1 (6.000,00) remont ściany i komina - ul. Jana Pawła II 8-8a (21.000,00) remont - przeniesienie zaplecza kuchennego - ul. Mała 4/1 (6.000,00) rozbiórka bud. Gospodarczego - ul. Piłsudskiego 19 (17.000,00)	100 000,00	700.70007.4270
- Zlecenie przygotowania stałej organizacji ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, aktualizacja ewidencji dróg	96 000,00	600.60016.4300

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).

- 21) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków na remonty cmentarzy wiejskich o kwotę **+/19.340 zł** (710.71035.4270). Środki zostaną przeznaczone na remont wiaty na cmentarzu w Dolsku.

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).

- 22) Na wniosek Kierownika Wydz. Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego zwiększa się plan wydatków realizowanych zadań o kwotę **+/264.690 zł** w następujący sposób:

- RI/ 01.28 /i (900.90095.6050) Budowa i modernizacja placów zabaw –do kwoty 180 000 zł. (zwiększenie o /+/30 000 zł)

Obecnie rozesłane zostało zapytanie cenowe na wykonanie projektu dla ww. zadania.

Pierwotnie miała być wykonana tylko wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP Nr 3 przy ul. Waryńskiego. Kwota zwiększenia wynika z konieczności dodatkowej wymiany zabawek na przedmiotowym placu w tym huśtawek, bujaków itp.

- RI/ 03.10 /i (921.92109.6050) Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską – do kwoty 45 000 zł (zwiększenie o /+/15 000 zł)

Obecnie w trakcie jest opracowanie projektu adaptacji budynku szatni na świetlicę wiejską. Zwiększenie kwoty dla ww. zadania jest wynikiem decyzji GDDKiA, w konsekwencji której należy dodatkowo wykonać projekt zjazdu dla przedmiotowej inwestycji.

- RI /05.05/i (600.60016.6050) Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie - do kwoty 81 795 zł (zwiększenie o /+/13 140 zł). W trakcie opracowania jest kompletna dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy ul. Jana Pawła II w Dębnie. Ze względu na konieczność zmiany zakresu projektu konieczne jest aneksowanie umowy, termin wykonania projektu do 15.12.2025 r.

- GPiK/05/B/ (710.71004.4300) Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczna – budowlana -do kwoty 622 000 zł (zwiększenie o kwotę /+/130 000 zł). Zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego dla projektantów wykonujących projekty decyzji wz oraz projekty decyzji LICP (70 000 zł), dla projektanta na wykonanie projektu zmiany mpzp dla terenu przy ul. Poziomkowej ul. Drogomyskiej (20 000 zł) oraz za dodatkową obsługę Systemu informacji przestrzennej poszerzonej o zakres prowadzenia rejestrów decyzji wz, decyzji licp, decyzji środowiskowych oraz wektoryzując obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (40 000 zł).

- UE/RI/PiR/02.27/i (926.92601.6050) Budowa Skateparku w Dębnie - do kwoty 132 000 zł (zwiększenie o kwotę /+/66 550 zł)

Zakres przedmiotowego zadania został rozszerzony o wykonanie projektu budowy lodowiska/rolkowiska w Dębnie. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ww. projekt.

- Zabezpieczenie kwoty /+/20 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej kortu do gry w padla w zadaniu RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej (926.92601.6050).

Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów (600.000 zł.), przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (3.076.631 zł) oraz zmniejszenie rozchodów (100.000 zł).

- 23) Na wniosek Kierownika Wydz. Realizacji Inwestycji i Planowania Przestrzennego zwiększa się plan wydatków na realizację zadania RI/ 03.18/i (921.92120.6050) Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze nr 23 w Dębnie – do kwoty 206.821 zł (zwiększenie o **+/98 500 zł**). Powyższe wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu iniekcji gruntu, wzmocnienie fundamentów oraz naprawy uszkodzonej nadstawy kapliczki. Na zadanie wystąpiono o przywrócenie wnioskowanego dofinansowania ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" w kwocie 50.646 zł (zwiększenie planu dochodów). Pozostałe środki w kwocie 47.854 zł przesunięto z planu wydatków na budowę nowych linii oświetleniowych (900.90015.6050).

Wprowadzone zmiany w planie wydatków spowodowały **zwiększenie planowanego deficytu budżetowego** o kwotę 3.176.631 zł, który po zmianie wynosi **-/8.571.822,31 zł** i 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 **1.273.005,12 zł**,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.200.000,00 zł** (zmiana o 100.000 zł w związku z korektą planu rozchodów – spłaty pożyczki)
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych **5.098.817,19 zł** (zmiana o 3.076.631 zł).

W ślad za wprowadzonymi zmianami budżetu:

- 1) załącznik Nr 11 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Dębno w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 12 Dotacje w 2025 roku dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 13 Dotacje z budżetu Gminy w roku 2025 na działalność gminnych instytucji kultury otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 14 Dotacje celowe z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 20 Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.