

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.** 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 dokonanymi w planie wydatków budżetu 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 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
758			Różne rozliczenia	12 347 443,00	207 090,00	12 554 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 496 341,00	207 090,00	2 703 431,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 090,00	207 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	22 500,00	44 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				154 891 941,87	229 590,00	155 121 531,87

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 857 000,00	75 050,00	2 932 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 859 000,00	75 050,00	1 934 050,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 800,00	15 800,00
			OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	15 800,00	15 800,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 250,00	59 250,00
			OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	59 250,00	59 250,00
801			Oświata i wychowanie	59 100 959,00	87 730,00	59 188 689,00
	80195		Pozostała działalność	411 263,00	87 730,00	498 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 317,00	87 730,00	253 047,00
			OKiS/10/B "Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania"	0,00	87 730,00	87 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 358,00	66 810,00	298 168,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	66 810,00	146 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 790,00	20 790,00
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	6 930,00	6 930,00
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	6 930,00	6 930,00
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	6 930,00	6 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	10 000,00	10 000,00
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	10 000,00	10 000,00
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 550,00	2 550,00
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	2 550,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 130,00	11 130,00
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	4 560,00	4 560,00
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	4 560,00	4 560,00
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	2 010,00	2 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 340,00	2 340,00
			SP1/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	780,00	780,00
			SP2/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	780,00	780,00
			SP3/10/B Organizacja półkolonii letnich	0,00	780,00	780,00
Razem:				163 463 764,18	229 590,00	163 693 354,18

Załącznik nr 3
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 kombatanów 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
Działania na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej				
Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	754	75412	2829	15 800,00
	754	75412	6239	59 250,00
Razem dotacje:				75 050,00
OGÓŁEM dotacje planowane dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych				2 926 211

UZASADNIENIE

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

Zmiany w zakresie planu dochodów:

- 1) Zwiększenie o kwotę **+/207.090 zł** planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku 2024 (758.75814.2950).
- 2) Zwiększenie o kwotę **+/22.500 zł** planu dochodów z tytułu odpłatności rodziców za udział dzieci w organizowanych w szkołach miejskich półkolonii letnich (854.85412.0970).
Odpłatność 250 zł za dziecko przy założeniu udziału po 30 dzieci w każdej ze szkół (SP Nr 1, SP Nr 2 , SP Nr 3).

Zmiany w zakresie planu wydatków:

- 1) Zwiększenie o kwotę **+/66.810 zł** planu wydatków na organizację półkolonii letnich organizowanych w szkołach miejskich (SP Nr 1, SP Nr 2 , SP Nr 3). Zakłada się przyjęcie na półkolonie po 30 dzieci z klas 1-3 w każdej szkole. Wydatki obejmują wynagrodzenia opiekunów, wyżywienie, ubezpieczenie, organizację zajęć (854.85412 par. 4170, 4210, 4220, 4300, 4430). W każdej ze szkół koszty zaplanowano na poziomie 22.270 zł, z czego 7.500 zł to wpłaty rodziców a 14.700 zł to środki gminy. Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów.
- 2) W planie wydatków zabezpiecza się kwotę **+/87.730 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy - ABC pływania". Wnioskowana dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wynosi 30.000 zł. Pełny koszt zadania to 117.730 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów.
- 3) W związku z udziałem Gminy Dębno w realizacji projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zabezpiecza się wkład własny do przekazania w roku 2025 w wysokości **+/75.050 zł** na wydatki bezpośrednie (59.250 zł 754.75412.6239) oraz na wydatki pośrednie (15.800 zł 754.75412.2829). Projekt obejmuje doposażenie OSP Cychry w agregat o wartości 70.000 zł oraz samochód BUS z przyczepką o wartości 950.000 zł i OSP Warnice w agregat o wartości 70.000 zł. oraz pojazd typu QUAD z przyczepką o wartości 95.000 zł.
Łączny wkład własny Gminy to 225.150 zł i będzie przekazywany w latach 2025-2027 po 75.050 zł rocznie. Jako źródło finansowania wskazuje się zwiększenie planu dochodów.

W ślad za wprowadzonymi zmianami budżetu 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 3 do niniejszej uchwały,