

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 2025 r. poz. 1153) 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:
- 1) 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 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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	12 903 873,00	1 287 822,07	14 191 695,07
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 284 278,00	1 287 822,07	2 572 100,07
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 287 822,07	1 287 822,07
801			Oświata i wychowanie	2 855 358,11	55 000,00	2 910 358,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 000,00	55 000,00	1 483 000,00
		0830	Wpływy z usług	783 000,00	55 000,00	838 000,00
852			Pomoc społeczna	5 508 555,50	19 865,00	5 528 420,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 339 254,00	19 865,00	1 359 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 865,00	19 865,00
855			Rodzina	11 494 920,16	0,00	11 494 920,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 195 404,74	0,00	1 195 404,74
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	450 000,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	-450 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 414 530,00	600 000,00	15 014 530,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 416,00	7 000,00	820 416,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				159 299 523,13	1 969 687,07	161 269 210,20

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	765 127,91	-1 000,00	764 127,91
	01008		Melioracje wodne	125 200,00	-1 000,00	124 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	-1 000,00	116 500,00
			AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec	1 000,00	-1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 303 609,00	1 300 665,00	8 604 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 018 309,00	1 300 665,00	7 318 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 130,00	1 300 665,00	4 721 795,00
			*RI/05.08/i Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem	1 699 335,00	1 300 665,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 546 514,00	-50 842,93	1 495 671,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	612 000,00	-50 842,93	561 157,07
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-50 842,93	549 157,07
			GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	600 000,00	-50 842,93	549 157,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 932 050,00	-10 000,00	2 922 050,00
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 305,00	-10 000,00	9 305,00
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 936 309,11	80 000,00	61 016 309,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 027 976,00	55 000,00	4 082 976,00
		4220	Zakup środków żywności	1 428 000,00	55 000,00	1 483 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	375 000,00	55 000,00	430 000,00
	80195		Pozostała działalność	568 993,00	25 000,00	593 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 941,00	25 000,00	88 941,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	63 941,00	25 000,00	88 941,00
852			Pomoc społeczna	13 925 068,50	19 865,00	13 944 933,50
	85203		Ośrodki wsparcia	2 336 502,00	19 865,00	2 356 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 141,00	19 865,00	374 006,00
			ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy	148 141,00	19 865,00	168 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 258 831,00	613 738,00	22 872 569,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477 514,00	600 000,00	6 077 514,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	5 477 514,00	600 000,00	6 077 514,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 005 759,00	738,00	1 006 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 453,00	738,00	18 191,00
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	338,00	338,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	500,00	400,00	900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 733 816,00	13 000,00	3 746 816,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	992 100,00	3 000,00	995 100,00
			AP/06.12/B Sołectwo Oborzany	13 300,00	-10 000,00	3 300,00
			GPiK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	978 800,00	13 000,00	991 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 588 246,00	-21 905,46	7 566 340,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 211,10	-28 210,64	3 780 000,46
	4270		Zakup usług remontowych	288 302,00	-29 210,64	259 091,36
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	0,00	7 540,00	7 540,00
			OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno	270 402,00	-36 750,64	233 651,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 228,00	1 000,00	591 228,00
			AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	255 631,90	6 305,18	261 937,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 768,14	1 305,18	57 073,32
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	4 661,00	-694,82	3 966,18
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 363,76	5 000,00	42 363,76
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	6 225 594,77	39 167,46	6 264 762,23
	92601		Obiekty sportowe	4 553 664,57	38 872,64	4 592 537,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 498,00	-12 000,00	125 498,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	153 985,00	-7 878,00	146 107,00
			AP/06.11/B Sołectwo Mostno	7 878,00	-7 878,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 157,75	48 750,64	2 431 908,39
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	48 750,64	48 750,64
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			AP/06.3/B Sołectwo Cychry	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 006 461,00	294,82	1 006 755,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	294,82	10 794,82
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	4 500,00	294,82	4 794,82
Razem:				167 871 345,44	1 969 687,07	169 841 032,51

Załącznik nr 3
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 Wyrzeźwień 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.
900	90015	2710	10 000	Dofinansowanie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych prowadzącego do przystanku autobusowego przez drogę powiatową numer 2136Z w miejscowości Oborzany.
926	92695	2710	6 800	Dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Ogółem kwoty dotacji:			868 100	

Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
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			6 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
RAZEM DOCHODY:				6 600 000,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
		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	53 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 077 514,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 172,00
RAZEM WYDATKI:				6 600 000,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany w zakresie planu dochodów:

- 1) Zwiększenie o kwotę **+/1.287.822,07 zł** planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin otrzymanych od Ministra Finansów i Gospodarki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z odwodnieniem (758.75835.6810).
- 2) Zwiększenie o kwotę **+/55.000 zł** planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie (801.80148.0830).
- 3) Zwiększenie o kwotę **+/19.865 zł** planu dochodów z tytułu pozyskania przez Środowiskowy Dom Samopomocy dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na organizację szkoleń (852.85203.0970).
- 4) W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przenosi się plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w żłobku w wysokości 450.000 zł z klasyfikacji 855.85516.0830 do klasyfikacji 855.85516.0670.
- 5) Zwiększenie o kwotę **+/600.000 zł** planu dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (900.90002.0490), w związku ze zmianą stawki od 1 lipca 2025r.
- 6) Zwiększenie o kwotę **+/7.000 zł** planu dochodów (921.92195.0970) z tytułu otrzymania nagród pieniężnych przez Sołectwa:
 - Krześnica – za wieniec dożynkowy w konkursie w Barzkowicach i Przelewicach (5.000)
 - Warnice – na udział w konkursie na najpiękniejszą wieś (2.000).

Zmiany w zakresie planu wydatków:

- 1) Zwiększenie o kwotę **+/1.287.822,07 zł** planu wydatków ze środków otrzymanych od Ministra Finansów i Gospodarki na realizację inwestycji drogowej RI/05.08/i Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z odwodnieniem (600.60016.6050).
- 2) Zwiększenie o kwotę **+/12.842,93 zł** planu wydatków budżetu z przeznaczeniem na realizację inwestycji RI/05.08/i Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z odwodnieniem (600.60016.6050). Finansowanie stanowią środki własne gminy przesunięte z planowania przestrzennego **/-12.842,93 zł** (710.71004.4300). Zwiększenie planu wydatków o tę kwotę pozwoli na pełne zabezpieczenia realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie a łączna kwota plany wydatków zamknie się w 3.000.000 zł.
- 3) Zwiększenie o kwotę **+/55.000 zł** planu wydatków na zakup żywności do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie (801.80148.4220).
- 4) Zwiększenie o kwotę **+/19.865 zł** planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy na organizację szkoleń (852.85203.4300).
- 5) Zwiększenie o kwotę **+/600.000 zł** planu wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (900.90002.4300).
- 6) Zwiększenie o kwotę **+/7.000 zł** planu wydatków w celu wykorzystania na cele kulturalne i integracyjne Sołectw, które otrzymały nagrody w konkursach:
 - Krześnica – 5.000 (921.92195.4300)
 - Warnice – 2.000 (921.92195.4210).Wykorzystanie środków koordynowane będzie przez Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu w ramach zadania OKiS/05/B.
- 7) Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Ostrowiec dokonuje się następującej zmiany w planie finansowym sołectwa:
 - zmniejsza się o kwotę **/-1.000 zł** plan wydatków na meliorację (010.01008.4270)

- zwiększa się o kwotę +/-1.000 zł plan wydatków na zakup i montaż klimatyzatorów do ogrzewania świetlicy wiejskiej (921.92109.6050).
- 8) Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Cychry dokonuje się następującej zmiany w planie finansowym sołectwa:
 - zmniejsza się o kwotę -/10.000 zł plan wydatków na zakup garażu przy OSP (754.75495.4210)
 - zwiększa się o kwotę +/-10.000 zł plan wydatków na zakup traktorka koszącego na boisko sportowe w Cychrach (926.92601.6060).
- 9) Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Mostno dokonuje się następującej zmiany w planie finansowym sołectwa:
 - zmniejsza się o kwotę -/7.878 zł plan wydatków na renowację boiska (926.92601.4300)
 - zwiększa się o kwotę +/-7.540 zł plan wydatków na malowanie świetlicy wiejskiej (921.92109.4270),
 - zwiększa się o kwotę +/-338 zł plan wydatków na zakup części do kosiarki (900.90004.4210).
- 10) Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Oborzany dokonuje się następującej zmiany w planie finansowym sołectwa:
 - zmniejsza się o kwotę -/10.000 zł plan wydatków na dowieszenie lampy (900.90015.4300)
 - zwiększa się o kwotę +/-10.000 zł plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Myśliborskiego na doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Oborzanach (900.90015.2710).
- 11) Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Różańsko dokonuje się następującej zmiany w planie finansowym sołectwa:
 - zmniejsza się o kwotę -/694,82 zł plan wydatków na zakupy do organizacji imprez wiejskich (921.92195.4210),
 - zwiększa się o kwotę +/-294,82 zł plan wydatków na zakupy do organizacji imprez sportowych (926.92695.4210),
 - zwiększa się o kwotę +/-400 zł plan wydatków na zakup części do kosiarki (900.90004.4210).
- 12) Na wniosek Kierownika Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu przenosi się kwotę -/36.750,64 zł z planu wydatków na remonty świetlic (9021.92109.4270) oraz kwotę -/12.000 zł z zakupów na boisko sportowe (926.92601.4210) i przeznacza łączną kwotę +/-48.750,64 zł na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Mostnie (926.92601.6050).
- 13) Zwiększa się plan wydatków na remonty w placówkach oświatowych o kwotę +/-25.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku Stowarzyszenia Oświatowego, który jest budynkiem gminnym. Finansowanie stanowią środki własne gminy przesunięte z planowania przestrzennego **-/25.000 zł** (710.71004.4300).
- 14) Zwiększa się plan wydatków na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej o kwotę +/-13.000 zł w związku z szybszym zrealizowaniem inwestycji w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Finansowanie stanowią środki własne gminy przesunięte z planowania przestrzennego **-/13.000 zł** (710.71004.4300).

W ślad za wprowadzonymi zmianami budżetu 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 3 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.