

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 17 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2025 roku 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
600			Transport i łączność	1 610 832,00	50 000,00	1 660 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	50 000,00	1 600 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	50 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 908 000,00	150 000,00	9 058 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 518 000,00	150 000,00	4 668 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	150 000,00	325 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 827 249,00	200 000,00	98 027 249,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 100 000,00	100 000,00	9 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 470 000,00	100 000,00	15 570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	100 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 014 530,00	250 000,00	15 264 530,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	250 000,00	6 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	250 000,00	6 850 000,00
Razem:				167 070 424,27	650 000,00	167 720 424,27

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	1 323 150,14	-7 850,00	1 315 300,14
	01008		Melioracje wodne	124 200,00	-6 000,00	118 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	-3 000,00	113 500,00
			GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych	116 000,00	-3 000,00	113 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 167 150,14	-1 850,00	1 165 300,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,96	-1 850,00	1 240,96
			GNiOŚ/06/B Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	1 850,00	-1 850,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 310 275,83	158 000,00	8 468 275,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 369 984,83	158 000,00	7 527 984,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 484 300,00	158 000,00	3 642 300,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	3 484 300,00	158 000,00	3 642 300,00
710			Działalność usługowa	1 495 671,07	-116 150,00	1 379 521,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	561 157,07	-80 000,00	481 157,07
		4300	Zakup usług pozostałych	549 157,07	-80 000,00	469 157,07
			GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz administracja architektoniczno-budowlana	549 157,07	-80 000,00	469 157,07
		71035	Cmentarze	827 814,00	-36 150,00	791 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 584,86	3 850,00	716 434,86
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	673 139,00	3 850,00	676 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			*RI/01.08/i Rozbudowa cmentarza w Dębnie	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 192 982,99	-200 000,00	14 992 982,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 680 839,79	-200 000,00	11 480 839,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
			*AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 635 431,45	1 873,00	63 637 304,45
	80195		Pozostała działalność	584 768,00	1 873,00	586 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	1 873,00	58 073,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 200,00	1 873,00	5 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 709 949,00	852 127,00	23 562 076,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 050,00	-620,00	623 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 500,00	-620,00	161 880,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	162 500,00	-620,00	161 880,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	850 000,00	7 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 077 514,00	850 000,00	6 927 514,00
			GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami	6 077 514,00	850 000,00	6 927 514,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 400,00	-53,00	847 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-53,00	6 347,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	6 400,00	-53,00	6 347,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 746 816,00	0,00	3 746 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	29 900,00	72 900,00
			GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	43 000,00	29 900,00	72 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 100,00	29 840,00	1 024 940,00
			GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym	991 800,00	29 840,00	1 021 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 836,00	-59 740,00	690 096,00
			*RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych	600 116,00	-59 740,00	540 376,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 800,00	-200,00	73 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-200,00	3 600,00
			GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska	3 800,00	-200,00	3 600,00
	90095		Pozostała działalność	8 860 952,00	3 000,00	8 863 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 466,30	3 000,00	86 466,30
			GNiOŚ/03/B Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie	8 700,00	3 000,00	11 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 566 750,54	-38 000,00	7 528 750,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 781 559,52	-20 000,00	3 761 559,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 228,00	-20 000,00	571 228,00
			*RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 903,00	-18 000,00	404 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 821,00	-18 000,00	188 821,00
			*RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	206 821,00	-18 000,00	188 821,00
Razem:				175 642 246,58	650 000,00	176 292 246,58

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
RAZEM DOCHODY:				80 000,00
WYDATKI				
<i>Zadanie budżetowe GNiOŚ/05/B "Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska"</i>				
801	Oświata i wychowanie			8 573,00
	80195		Pozostała działalność	8 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			445 927,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
RAZEM WYDATKI:				454 500,00

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	6 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 850 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 850 000,00
			Dochody własne gminy, inne	600 000,00
			RAZEM DOCHODY:	7 450 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 450 000,00
		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	6 927 514,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 172,00
			RAZEM WYDATKI:	7 450 000,00

UZASADNIENIE

Na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Dębnie wnoszę o zatwierdzenie przedstawionych zmian w budżecie Gminy Dębno na 2025 rok:

- 1) Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na usługi związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami o kwotę ± 850.000 zł (900.90002.4300) w celu zabezpieczenia zapłaty zobowiązań do końca roku budżetowego.
Jako źródło sfinansowania wskazuje się:
 - zwiększenie o kwotę ± 250.000 zł planu dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów (900.90002.0490),
 - zwiększenie o kwotę ± 50.000 zł planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (600.60016.0620),
 - zwiększenie kwotę ± 150.000 zł planu dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie (700.70005.0550),
 - zwiększenie o kwotę ± 100.000 zł planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (756.75616.0500),
 - zwiększenie o kwotę ± 100.000 zł planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej (756.75618.0490),oraz
 - przeniesienie planu wydatków w wysokości ± 200.000 zł z zadania „Modernizacja bazy administracyjnej” (750.75023.6050).
- 2) Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na oświetlenie uliczne: usługi o kwotę ± 29.840 zł (900.90015.4300) oraz remonty o kwotę ± 29.900 zł (900.90015.4270).
Jako źródło sfinansowania wskazuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę ± 59.740 zł na realizację zadania „Budowa nowych linii oświetleniowych” (900.90015.6050).
- 3) Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zarządzanie zasobami komunalnymi o kwotę ± 158.000 zł (700.70007.4400). Jako źródło sfinansowania wskazuje się:
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę ± 80.000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego (710.71004.4300),
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę ± 40.000 zł na zadanie „Rozbudowa cmentarza w Dębnie” (710.71035.6050),
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę ± 20.000 zł na zadanie „Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską” (921.92109.6050),
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę ± 18.000 zł na zadanie „Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie” (921.92120.6050).
- 4) Dokonuje się następujących zmian porządkujących w planie finansowym Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia zobowiązań do końca roku budżetowego:
 - zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych: na zakupy ± 3.000 zł (010.01008.4210) i na remonty ± 3.000 zł (010.01008.4270),
 - zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu rolnictwa na usługi ± 1.850 zł (010.01095.4300),
 - zmniejsza się plan wydatków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych ± 620 zł (900.90001.4430),
 - zmniejsza się plan wydatków na monitoring powietrza ± 53 zł (900.90005.4300),
 - zmniejsza się plan wydatków na koszenie składowiska ± 200 zł (900.90026.4170),
 - zwiększa się plan wydatków na wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych o kwotę ± 3.850 zł (710.71035.4300),

- zwiększa się plan wydatków na zakup klatek, żywołapek i domków dla zwierząt bezdomnych o kwotę +/-3.000 zł (900.90095.4210),
- zwiększa się plan wydatków na zakup nagród w konkursie ekologicznym o kwotę +/-1.873 zł (801.80195.4210).

W ślad za wprowadzonymi zmianami budżetu załącznik Nr 17 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2025 roku 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.