

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 dokonanyymi w ciągu roku w zakresie źródeł finansowania planowanego deficytu budżetu, zmienia się § 20, który otrzymuje następujące brzmienie:
- "§ 20. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 5.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.200.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do kwoty 5.400.000,00 zł."
- § 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
855			Rodzina	13 234 147,02	23 429,15	13 257 576,17
	85504		Wspieranie rodziny	14 361,00	23 429,15	37 790,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 429,15	23 429,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 264 530,00	21 525,99	15 286 055,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 000,00	21 525,99	862 525,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 525,99	21 525,99
926			Kultura fizyczna	279 200,00	800 000,00	1 079 200,00
	92601		Obiekty sportowe	259 200,00	800 000,00	1 059 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				168 336 970,27	844 955,14	169 181 925,41

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 468 275,83	11 462,00	8 479 737,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 527 984,83	11 462,00	7 539 446,83
		4270	Zakup usług remontowych	979 849,00	11 462,00	991 311,00
			GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa	979 849,00	11 462,00	991 311,00
851			Ochrona zdrowia	2 783 856,29	-7 950,00	2 775 906,29
	85195		Pozostała działalność	64 000,00	-7 950,00	56 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	-7 950,00	20 550,00
			GPIK/10/B Działalność w zakresie ochrony zdrowia	28 500,00	-7 950,00	20 550,00
852			Pomoc społeczna	14 042 553,50	-108 262,00	13 934 291,50
	85202		Domy pomocy społecznej	2 865 000,00	-34 000,00	2 831 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 865 000,00	-34 000,00	2 831 000,00
			OPS/04.1/B Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	2 865 000,00	-34 000,00	2 831 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 383 000,00	1 250,00	1 384 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 250,00	4 250,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	3 000,00	1 250,00	4 250,00
	85295		Pozostała działalność	890 508,50	-75 512,00	814 996,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 287,00	1 213,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	2 500,00	-1 287,00	1 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	-40 000,00	32 000,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	72 000,00	-40 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-11 000,00	52 000,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 318,50	-21 000,00	143 318,50
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	56 000,00	-21 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	-2 225,00	1 015,00
			GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne	3 240,00	-2 225,00	1 015,00
855			Rodzina	16 143 736,02	56 179,15	16 199 915,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 573 903,42	-1 250,00	11 572 653,42
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-1 250,00	4 750,00
			FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu	6 000,00	-1 250,00	4 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 224 061,00	57 429,15	1 281 490,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 469,00	19 959,15	103 428,15
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	83 469,00	19 959,15	103 428,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 295,00	3 040,00	18 335,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	15 295,00	3 040,00	18 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00	430,00	2 606,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	2 176,00	430,00	2 606,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 112 000,00	34 000,00	1 146 000,00
			OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej	1 112 000,00	34 000,00	1 146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 562 076,00	93 525,99	23 655 601,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 898,00	72 000,00	882 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 424,00	72 000,00	846 424,00
			GPiK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy	763 296,00	72 000,00	835 296,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 347,00	21 525,99	868 872,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 235,38	5 235,38
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	5 235,38	5 235,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,35	886,35
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	886,35	886,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,27	128,27
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	128,27	128,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 275,99	15 275,99
			CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	15 275,99	15 275,99
926			Kultura fizyczna	7 073 090,98	800 000,00	7 873 090,98
	92601		Obiekty sportowe	5 401 132,96	800 000,00	6 201 132,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 458,14	800 000,00	4 040 458,14
			*RI/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	2 589 349,75	800 000,00	3 389 349,75
Razem:				176 898 792,58	844 955,14	177 743 747,72

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadza się do planu dochodów budżetu kwotę **+/21.525,99 zł** tytułem środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na refundację kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem stanowisku do obsługi wniosków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” (900.90005.2460). Jednocześnie w planie wydatków budżetu przeznacza się je w kwocie **+/15.275,99 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (900.90005.4210) oraz w kwocie **+/6.250,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne (900.90005.4010, 4110, 4120).
- 2) Wprowadza się do planu dochodów budżetu kwotę **+/23.429,15 zł** ze środków Funduszu Pracy przyznanej na dofinansowanie programu „Asystent rodziny” (855.85504.2690). Jednocześnie w planie wydatków przeznacza się te środki na koszty zatrudnienia asystentów oraz dodatki do wynagrodzeń (855.85504.4010, 4110, 4120).
- 3) Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się kwotę 34.000,00 zł z zakupu usług w Domach Pomocy Społecznej (852.85202.4330) do zakupu usług w zakresie pobytu dzieci w pieczy zastępczej (855.85504.4330).
- 4) Przenosi się w planie wydatków kwotę 1.250,00 zł ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczeń rodzinnych (855.85502.4580) do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych (852.85216.2910).
- 5) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków budżetu na utrzymanie czystości w gminie o kwotę 72.000,00 zł (900.90003.4300). Środki te zabezpiecza się poprzez zmniejszenie planu wydatków na organizację prac społecznie – użytecznych z tytułu świadczeń społecznych (852.85295.3110 – 40.000 zł), zakupów (852.85295.4210 – 11.000 zł) oraz usług (852.85295.4300 – 21.000 zł).
- 6) Na wniosek Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków budżetu na usługi remontowe nieruchomości komunalnych o kwotę 11.462,00 zł (700.70007.4270). Środki te zabezpiecza się poprzez zmniejszenie planu wydatków na organizację prac społecznie – użytecznych z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (852.85295.3020 – 1.287 zł), różnych opłat i składek (852.85295.4430 – 2.225 zł) oraz z usług zdrowotnych (851.85195.4280 – 7.950 zł).
- 7) Wprowadza się do planu dochodów budżetu gminy kwotę **+/800.000 zł** z tytułu udzielenia dotacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na „Budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie” (926.92601.6260). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę **+/800.000 zł** na realizację zadania **RI/02.02/i „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie”** (926.92601.6050). Powyższa zmiana związana jest z aneksem do umowy Nr 2025/0526/8503/SubA/DIS/SP/24, w którym zmieniono zapis dotyczący przekazania dofinansowania w latach. Pierwotnie całe dofinansowanie w wysokości 1.264.000 zł miało być przekazane gminie w roku 2026 a po podpisaniu aneksu w roku 2025 gmina otrzyma kwotę 800.000 zł a w roku 2026 464.000 zł.

Ponadto w części normatywnej projektu uchwały wprowadza się zmianę brzmienia § 20 uchwały budżetowej na 2025 rok, który dotyczy ustalenia limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w zakresie ich przeznaczenia. Zmiana polega na przesunięciu kwoty 100.000 zł ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do sfinansowania planowanego deficytu budżetu. Jest to zmiana porządkowa i wynika ze zmian dokonanych w ciągu roku.