

Projekt

sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie **WYDATKÓW** Gminy Dębno na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 210 285,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków Gminy Dębno wynosi 177 588 877,05 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących 144 387 135,30 zł
- 2) plan wydatków majątkowych 33 201 741,75 zł.

§ 2. Deficyt Gminy Dębno po zmianach wynosi 16 561 655,24 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 810 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 251 655,24 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie **PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW** Gminy Dębno na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przychody Gminy Dębno po zmianach wynoszą 17 831 370,00 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 810 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 521 370,00 zł.

3. Rozchody Gminy Dębno po zmianach wynoszą 1 269 714,76 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 80 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 189 714,76 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zmiany w planie wydatków Gminy Dębno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		20 405 900,00	36 000,00	20 441 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		406 500,00	36 000,00	442 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	GK/08/B Przewozy autobusowe	243 500,00	36 000,00	279 500,00
750			Administracja publiczna		15 504 640,00	74 740,24	15 579 380,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 640 341,00	74 740,24	12 715 081,24
		4300	Zakup usług pozostałych	AO/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski	579 267,00	74 740,24	654 007,24
801			Oświata i wychowanie		63 836 300,00	87 135,00	63 923 435,00
	80195		Pozostała działalność		550 700,00	87 135,00	637 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	0,00	87 135,00	87 135,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 679 500,00	12 410,00	1 691 910,00
	85395		Pozostała działalność		1 679 500,00	12 410,00	1 691 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	WTZ/02/B Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie - PFRON	312 600,00	12 410,00	325 010,00
			Razem		177 378 591,81	210 285,24	177 588 877,05

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Dębno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 521 370,00	0,00	7 521 370,00
Razem		17 831 370,00	0,00	17 831 370,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00	0,00	80 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00	-210 285,24	1 189 714,76
Razem		1 480 000,00	-210 285,24	1 269 714,76

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dębno na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dębno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 210 285,24 zł do kwoty 177 588 877,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 210 285,24 zł do kwoty 144 387 135,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GK/08/B Przewozy autobusowe) zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł (z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozów letnich) do kwoty 279 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania AO/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski) zwiększa się wydatki o 74 740,24 zł (kwota 67 314,00 zł na montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim zgodnie z nakazem SANEPIDu i kwota 7 426,24 zł na wykonanie kosztorysu instalacji fotowoltaiki w Urzędzie Miejskim) do kwoty 745 207,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu) wprowadza się wydatki w kwocie 87 135,00 zł (zabezpieczenie środków na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania WTZ/02/B Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie - PFRON) zwiększa się wydatki o 12 410,00 zł (zwiększenie mocy instalacji elektrycznej) do kwoty 328 010,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dębno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	177 378 591,81	210 285,24	177 588 877,05
wydatki bieżące, w tym:	144 176 850,06	210 285,24	144 387 135,30
Transport i łączność	2 319 900,00	36 000,00	2 355 900,00
Administracja publiczna	14 209 640,00	74 740,24	14 284 380,24
Oświata i wychowanie	63 467 300,00	87 135,00	63 554 435,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 679 500,00	12 410,00	1 691 910,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dębno na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dębno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 210 285,24 zł do kwoty 1 269 714,76 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” (dotyczy zadania BGK_2025 Pożyczka) ulegają zmniejszeniu o kwotę 210 285,24 zł do kwoty 1 189 714,76 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Dębno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00	-210 285,24	1 189 714,76