



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 5176

UCHWAŁA NR LXXV/567/2023 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków, ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **-/8.361.927,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **519.853,45 zł**,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **95.080,00 zł**,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych **7.321.994,00 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **425.000,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Krzysiak

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr LXXV/567/2023
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY w planie dochodów Gminy DĘBNO na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 095 427,00	3 022 837,00	37 118 264,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 592 837,00	2 592 837,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 592 837,00	2 592 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 492 761,00	430 000,00	11 922 761,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 113 092,58	340 000,00	2 453 092,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 000,00	340 000,00	1 220 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	120 000,00	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	220 000,00	710 000,00
Razem:				138 003 860,33	3 362 837,00	141 366 697,33

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr LXXV/567/2023
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY w planie wydatków Gminy DĘBNO na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 164 742,00	157 600,00	15 322 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 947 468,00	157 600,00	13 105 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 757 625,00	-5 000,00	1 752 625,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 775 740,00	162 600,00	6 938 340,00
			*RI/05.04/i Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	187 355,00	100 000,00	287 355,00
			*RI/05.21/i Przebudowa skrzyżowania ul.Słowackiego i Kostrzyńskiej	135 000,00	12 600,00	147 600,00
			*RI/05.48/i Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej, Włościańskiej i Dargomyskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 783 590,00	100 000,00	4 883 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 500,00	100 000,00	633 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			*GNiOŚ/01.01/i Wykup gruntów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 051 150,00	15 000,00	1 066 150,00
	71035		Cmentarze	616 150,00	15 000,00	631 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	12 000,00	33 500,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 588,00	3 000,00	527 588,00
			GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy	510 138,00	3 000,00	513 138,00
750			Administracja publiczna	10 917 757,44	100 000,00	11 017 757,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 885 521,00	100 000,00	8 985 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			*AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 215 967,00	3 740,00	2 219 707,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 068 900,00	3 740,00	1 072 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	3 740,00	80 840,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	2 500,00	3 740,00	6 240,00
757			Obsługa długu publicznego	1 373 000,00	-100 000,00	1 273 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 373 000,00	-100 000,00	1 273 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 373 000,00	-100 000,00	1 273 000,00
			FB/01/B Obsługa zadłużenia	1 373 000,00	-100 000,00	1 273 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 293 799,58	1 631 387,00	45 925 186,58
	80101		Szkoły podstawowe	25 570 732,81	913 587,00	26 484 319,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 419,00	15 000,00	3 061 419,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	228 682,00	5 000,00	233 682,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	286 320,00	10 000,00	296 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867 658,00	60 000,00	2 927 658,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	533 773,00	30 000,00	563 773,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	536 413,00	15 000,00	551 413,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	243 435,00	5 000,00	248 435,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	293 452,00	10 000,00	303 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 662,00	40 000,00	459 662,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	84 320,00	40 000,00	124 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 570,00	40 000,00	78 570,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	2 080,00	40 000,00	42 080,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	990 168,00	80 000,00	1 070 168,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	270 740,00	80 000,00	350 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008 551,00	88 587,00	1 097 138,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	213 930,00	21 430,00	235 360,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	193 140,00	15 427,00	208 567,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	281 947,00	30 050,00	311 997,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	89 204,00	8 208,00	97 412,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	71 114,00	5 456,00	76 570,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	78 279,00	4 808,00	83 087,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	80 937,00	3 208,00	84 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 516 334,00	290 000,00	13 806 334,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	2 568 711,00	110 000,00	2 678 711,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	2 492 674,00	30 000,00	2 522 674,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	1 205 759,00	40 000,00	1 245 759,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	973 202,00	20 000,00	993 202,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	1 361 227,00	70 000,00	1 431 227,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	1 044 941,00	20 000,00	1 064 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			*RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	0,00	300 000,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 003,00	22 699,00	801 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 907,00	1 000,00	121 907,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	13 841,00	1 000,00	14 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 287,00	2 699,00	32 986,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	15 142,00	-261,00	14 881,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	3 029,00	592,00	3 621,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	3 029,00	592,00	3 621,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 029,00	592,00	3 621,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3 029,00	592,00	3 621,00
			SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy	3 029,00	592,00	3 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 911,00	19 000,00	571 911,00
			SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach	71 206,00	9 000,00	80 206,00
			SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	56 339,00	10 000,00	66 339,00
	80104		Przedszkola	7 513 093,19	218 249,00	7 731 342,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 574,00	40 000,00	1 487 574,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	1 026 625,00	40 000,00	1 066 625,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	120 000,00	422 000,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	220 000,00	100 000,00	320 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 960,00	20 000,00	107 960,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	38 720,00	20 000,00	58 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 958,00	38 249,00	273 207,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	170 032,00	19 320,00	189 352,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	64 926,00	18 929,00	83 855,00
	80107		Świetlice szkolne	605 364,00	5 171,00	610 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 713,00	171,00	22 884,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	6 057,00	-2 038,00	4 019,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	4 543,00	273,00	4 816,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	12 113,00	1 936,00	14 049,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 335,00	5 000,00	468 335,00
			SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie	90 086,00	5 000,00	95 086,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 023 847,00	48 000,00	2 071 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 490,00	48 000,00	2 069 490,00
			OKiS/06/B Dowożenie uczniów do szkół	2 021 490,00	48 000,00	2 069 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 761 863,00	395 294,00	3 157 157,00
		4220	Zakup środków żywności	880 000,00	340 000,00	1 220 000,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	255 000,00	100 000,00	355 000,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	275 000,00	100 000,00	375 000,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	175 000,00	100 000,00	275 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	122 886,00	50 000,00	172 886,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	122 886,00	50 000,00	172 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 160,00	5 294,00	46 454,00
			P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie	11 641,00	880,00	12 521,00
			P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie	6 237,00	471,00	6 708,00
			SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie	11 641,00	2 669,00	14 310,00
			SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie	8 315,00	1 022,00	9 337,00
			SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku	3 326,00	252,00	3 578,00
	80195		Pozostała działalność	265 100,00	28 387,00	293 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	-850,00	57 600,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	5 000,00	-850,00	4 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 750,00	29 237,00	155 987,00
			OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu	126 750,00	29 237,00	155 987,00
851			Ochrona zdrowia	2 120 753,45	-100,00	2 120 653,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 016 953,45	-100,00	1 016 853,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 807,00	-100,00	251 707,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 673 117,32	200 000,00	9 873 117,32
	85202		Domy pomocy społecznej	1 820 000,00	200 000,00	2 020 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 820 000,00	200 000,00	2 020 000,00
			OPS/04.1/B Zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej	1 820 000,00	200 000,00	2 020 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 945,00	-2 500,00	154 445,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	2 500,00	-2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 355 639,00	405,00	31 356 044,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 803,00	-5 251,00	771 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	608,00	9 928,00
			AP/06.1/B Sołectwo Barnówko	0,00	850,00	850,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	1 000,00	850,00	1 850,00
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	400,00	-352,00	48,00
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	1 500,00	-740,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 259,00	-5 859,00	713 400,00
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	9 859,00	-5 859,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 936 600,00	3 250,00	2 939 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	3 250,00	758 250,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	0,00	3 250,00	3 250,00
	90095		Pozostała działalność	16 229 999,00	2 406,00	16 232 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 474,00	3 206,00	37 680,00
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	1 794,00	-1 494,00	300,00
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	0,00	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 434,00	-800,00	103 634,00
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	5 500,00	-800,00	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 512 862,00	4 205,00	5 517 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 425 262,00	1 645,00	2 426 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 438,00	1 645,00	86 083,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	3 882,00	-340,00	3 542,00
			AP/06.16/B Sołectwo Smolnica	6 700,00	2 294,00	8 994,00
			AP/06.17/B Sołectwo Suchlica	1 700,00	352,00	2 052,00
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	0,00	4 039,00	4 039,00
			AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz	17 885,00	-4 700,00	13 185,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	372 124,00	2 560,00	374 684,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 757,00	2 030,00	62 787,00
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	0,00	2 030,00	2 030,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 055,00	530,00	51 585,00
			AP/06.6/B Sołectwo Dyszno	1 500,00	530,00	2 030,00
926			Kultura fizyczna	2 614 627,00	253 100,00	2 867 727,00
	92601		Obiekty sportowe	1 526 385,00	253 100,00	1 779 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 471,00	100,00	58 571,00
			AP/06.14/B Sołectwo Różańsko	200,00	100,00	300,00
		4260	Zakup energii	382 900,00	83 000,00	465 900,00
			OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej	282 900,00	83 000,00	365 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	170 000,00	358 000,00
			OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	176 000,00	170 000,00	346 000,00
Razem:				147 365 787,78	2 362 837,00	149 728 624,78

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Dębna
Nr LXXV/567/2023
z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	519 853,45	0,00	519 853,45
	- dochody pobrane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższające finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		519 853,45	0,00	519 853,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	95 080,00	0,00	95 080,00
	- środki z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina" otrzymane w 2022 roku		95 080,00	0,00	95 080,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 321 994,00	0,00	8 321 994,00
	Razem przychody budżetu:		13 411 927,45	0,00	13 411 927,45
	ROZCHODY BUDŻETU				
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 050 000,00	1 000 000,00	5 050 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)		1 950 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00
	- Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2019r.)		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	- Konsorcjum: SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)		200 000,00	0,00	200 000,00
	Razem rozchody budżetu :		4 050 000,00	1 000 000,00	5 050 000,00