

K. Geod

Anna Trela

Sporządził

Sprawdził

S. Ćwiora rpr (19.3.25)

Radca prawny

BURMISTRZ

Marta Urbańska

Zatwierdził

M/25

**Uchwała Nr 14.XVI.2025
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2025 roku**



w sprawie zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.)
Rada Miejska w Debrznie

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Debrznie dokonuje zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2025 rok po stronie dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Miejska w Debrznie dokonuje w budżecie Gminy Debrzno na 2025 rok po stronie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu Gminy Debrzno zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 68 535 004,97 zł

w tym:

- dochody bieżące **61 223 975,13 zł**
- dochody majątkowe **7 311 029,84 zł**
- dochody budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** **1 335 372,77 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą 71 966 206,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące **60 184 626,52 zł**
- wydatki majątkowe **11 781 579,62 zł**

§ 4

Budżet Gminy Debrzno zamyka się deficytem w wysokości 3 431 201,17 zł który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 431 201,17 zł.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 031 201,17 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 600 000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do tej Uchwały

§ 6

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 517 849,05 zł na wydatki związane z inwestycjami.

§ 7

Po dokonanych zmianach rezerwy w Budżecie Gminy Debrzno na 2025 rok wynoszą:

1. Ogólna 157 800,00 zł
2. Celowa w wysokości 422 791,95 zł
 - a) Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 142 200,00 zł
 - b) Wydatki związane z inwestycjami 280 591,95 zł

§ 8

Rada Miejska w Debrznie dokonuje zmiany w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do tej Uchwały.

§ 9

Rada Miejska w Debrznie dokonuje zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do tej Uchwały.

§ 10

Rada Miejska w Debrznie dokonuje zmiany w Limitach wydatków Gminy Debrzno na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w ~~latach~~ ^{roku} 2025 zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do tej Uchwały.

§ 11

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrz Debrzna.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca Prawny
Władysław Szepczyński

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 614 663,54	157 483,00	20 772 146,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 593 463,54	-20 593 463,54	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 069 210,15	-1 069 210,15	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 524 253,39	-19 524 253,39	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 524 253,39	19 524 253,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 524 253,39	19 524 253,39
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 226 693,15	1 226 693,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 226 693,15	1 226 693,15
801			Oświata i wychowanie	1 367 378,66	567 913,31	1 935 291,97
	80101		Szkoły podstawowe	611 174,66	77 413,54	688 588,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 139,88	73 112,78	365 252,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 184,78	4 300,76	21 485,54
	80195		Pozostała działalność	244 662,00	490 499,77	735 161,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 069,62	463 277,15	694 346,77
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 592,38	27 222,62	40 815,00
852			Pomoc społeczna	1 480 460,00	4 145,00	1 484 605,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	4 100,00	365 100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 235,00	45,00	231 280,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	45,00	280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 360,00	-152 360,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	152 360,00	-152 360,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 895,96	-143 895,96	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 464,04	-8 464,04	0,00
855		Rodzina	8 211 558,00	1 840,00	8 213 398,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 164 542,00	840,00	7 165 382,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 260,00	840,00	48 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 177,00	1 750,00	2 748 927,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 500,00	1 750,00	184 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	1 750,00	66 750,00
Razem:			67 954 233,66	580 771,31	68 535 004,97

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 575 813,40	374 806,85	4 950 620,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 754,40	374 806,85	3 381 561,25
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	118 957,80	218 957,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 251,35	255 849,05	356 100,40
630			Turystyka	3 483 180,00	81 000,00	3 564 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 465 180,00	81 000,00	3 546 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 780,00	81 000,00	1 537 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 700,00	46 000,00	672 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 700,00	46 000,00	622 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	46 000,00	468 000,00
750			Administracja publiczna	8 125 068,41	24 000,00	8 149 068,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 731 812,47	24 000,00	5 755 812,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 601,75	700,00	3 429 301,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 142,00	15 000,00	93 142,00
		4260	Zakup energii	137 700,00	2 300,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 420,00	7 200,00	189 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 420,00	7 200,00	187 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 200,00	22 200,00
758			Różne rozliczenia	1 098 441,00	-517 849,05	580 591,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 098 441,00	-517 849,05	580 591,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 441,00	-517 849,05	280 591,95
801			Oświata i wychowanie	24 173 318,50	197 483,00	24 370 801,50
	80101		Szkoły podstawowe	15 308 332,91	197 483,00	15 505 815,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 916 288,55	157 483,00	8 073 771,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	364 900,00	16 000,00	380 900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	5 018 599,00	4 100,00	5 022 699,00
	85216		Zasiłki stałe	361 400,00	3 700,00	365 100,00

	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	400,00	3 700,00	4 100,00
	85295	Pozostała działalność	80 479,00	400,00	80 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 144,00	400,00	68 544,00
855		Rodzina	9 704 318,00	2 050,00	9 706 368,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 213 382,00	1 050,00	7 214 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 050,00	10 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 121,53	3 000,00	5 269 121,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 346,45	3 000,00	414 346,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 351,45	3 000,00	26 351,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 512 848,13	94 000,00	4 606 848,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 941,84	-3 000,00	130 941,84
	4220	Zakup środków żywności	77 619,84	-3 000,00	74 619,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 000,00	97 000,00	1 595 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 498 000,00	97 000,00	1 595 000,00
Razem:			71 634 415,34	331 790,80	71 966 206,14

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 031 201,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 951 201,17
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	80 000,00
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 550 000,00

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa (Lenkiewicz i Drobek)	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	4 275 313,40	255 849,05	4 531 162,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 544 059,00	0,00	1 544 059,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 544 059,00	0,00	1 544 059,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowamki	1 544 059,00	0,00	1 544 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 254,40	255 849,05	2 962 103,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 251,35	255 849,05	356 100,40
			FS Główna Zakup i montaż przystanku	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS Grzymisław Projekt drogi oraz wznowienie granic	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS Rozwory - wydatki inwestycyjne zakup i montaż przystanku	9 342,96	0,00	9 342,96
			FS Rozwory Projekt drogi oraz wznowienie granic	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS Słupia Działania z UM - projekt drogi	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Strieczona Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej	6 908,39	0,00	6 908,39
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	50 000,00	150 849,05	200 849,05
			Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233028G -ul. Górna w Debrznie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233049G na odcinku Uniechów-Pokrzywy	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233061G w Słupi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05	0,00	2 606 003,05
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	2 606 003,05	0,00	2 606 003,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	25 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej Gmina Kłodzko	25 000,00	0,00	25 000,00
630		Turystyka	3 456 780,00	81 000,00	3 537 780,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 456 780,00	81 000,00	3 537 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 780,00	81 000,00	1 537 780,00
		Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	1 456 780,00	0,00	1 456 780,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania i przebudowy kąpieliska nad Jeziorem "Staw Miejski"	0,00	61 000,00	61 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania kąpieliska nad Jeziorem Żuczek	0,00	20 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	46 000,00	498 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	46 000,00	468 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	46 000,00	468 000,00
		Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Buchowie POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	200 000,00	0,00	200 000,00
		FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Uniechówek Garaż + wylewka	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego położonego na działce nr 99/2 przy ul.Królewskiej 7 w Debrznie (wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem budynku willi położonej na działce)	0,00	46 000,00	46 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych.	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	753 892,98	0,00	753 892,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		System dostępu do parkingu Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	738 892,98	0,00	738 892,98

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 588,06	0,00	486 588,06
		Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	486 588,06	0,00	486 588,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 304,92	0,00	252 304,92
		Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	252 304,92	0,00	252 304,92
758		Różne rozliczenia	798 441,00	- 517 849,05	280 591,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	798 441,00	- 517 849,05	280 591,95
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 441,00	- 517 849,05	280 591,95
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	798 441,00	- 517 849,05	280 591,95
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie projektu remontu i modernizacji budynku Szkoły w Starym Gronowie	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		System kontroli dostępu drzwi wejściowych	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 446,53	3 000,00	316 446,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 351,45	3 000,00	26 351,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 351,45	3 000,00	26 351,45
		FS Drozdowo zakup traktorka do koszenia	9 351,45	3 000,00	12 351,45
		FS Myślągoszcz zakup traktorka do koszenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00	0,00	117 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00	0,00	117 500,00
		Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	117 500,00	0,00	117 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 595,08	0,00	127 595,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 595,08	0,00	127 595,08
		FS Buka Rozbudowa oświetlenia	5 795,08	0,00	5 795,08
		FS Słupia Rozbudowa oświetlenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	120 000,00	0,00	120 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	0,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 317,83	97 000,00	1 630 317,83
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 000,00	97 000,00	1 595 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 498 000,00	97 000,00	1 595 000,00
		Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	1 498 000,00	2 000,00	1 500 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku położonego przy ul. Królewskiej 7	0,00	95 000,00	95 000,00
92195		Pozostała działalność	35 317,83	0,00	35 317,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317,83	0,00	35 317,83
		FS Boboszewo Remont świetlicy	11 317,83	0,00	11 317,83
		FS Stare Gronowo Zakup i montaż drzwi do świetlicy	24 000,00	0,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	161 387,88	0,00	161 387,88
92601		Obiekty sportowe	161 387,88	0,00	161 387,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 387,88	0,00	161 387,88
		BO Budowa placu zabaw w Cierzniach	50 000,00	0,00	50 000,00
		BO Dziecięcy Raj - rozbudowa placu zabaw na ul. Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		BO Zielone Boisko - szczęśliwe dziecko, rozbudowa boiska w Myśligoszczy	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS Buchowo Dopuszczenie placu zabaw - zadaszenie	3 625,13	0,00	3 625,13
		FS Uniechów Dopuszczenie siłowni plenerowej	7 762,75	0,00	7 762,75
Razem			11 776 579,62	5 000,00	11 781 579,62

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2025 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	713 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 513,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 643,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 568,00
	90095		Pozostała działalność	54 175,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	432 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	809 262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 468,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 171 606,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 145,00
	90095		Pozostała działalność	39 708,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 941,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 826 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 171 606,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-2 783 200,00
			Przychody	10 383 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 883 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 538,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	807 543,00
	90095		Pozostała działalność	430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 995,00
926			Kultura fizyczna	100 960,00
	92601		Obiekty sportowe	100 960,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 811 400,00
	40002		Dostarczanie wody	2 811 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 538,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 000,00
			Koszty	10 287 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 919,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	814 919,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 445 673,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00

	90095		Pozostała działalność	158 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 014,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 551 459,00
926			Kultura fizyczna	32 200,00
	92601		Obiekty sportowe	32 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 000,00
	40002		Dostarczanie wody	985 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 445 673,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 583 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 551 459,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 marca 2025 roku

Limity wydatków
Gminy Debrzno
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w ~~latach~~ ^{roku} 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	Planowane płatności w latach w ramach projektu
							2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80195	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PRZEDSZKOLA MARZEŃ w Gminie Debrzno	2024-2025	1 545 537,95	735 161,77	747 603,57
2	921	92109	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PRZEDSZKOLA MARZEŃ w Gminie Debrzno	2024-2025	1 545 537,95	0,00	24 600,00
3	801	80101	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	RAZEM w GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno	2024-2026	1 009 579,50	386 738,20	573 971,93
4	750	75095	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) (Priorytet II Zaawansowane Usługi Cyfrowe/ Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)	Cyberbezpieczna Gmina Debrzno	2024-2026	145 171,00	213 472,80	86 110,50
5	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	2024-2025	568 400,00	0,00	272 794,64
Razem wydatki bieżące					X	4 814 226,40	1 335 372,77	1 705 080,64
1	750	75095	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) (Priorytet II Zaawansowane Usługi Cyfrowe/ Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)	Cyberbezpieczna Gmina Debrzno	2024-2026	891 659,96	0,00	738 892,98
2								
3								
Razem wydatki majątkowe					x	891 659,96	0,00	738 892,98
x	x	x	OGÓLEM		x	5 705 886,36	1 335 372,77	2 443 973,62

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Ministra Finansów St3.4751.6.2025 z 12.03.2025 zwiększa się dochody na potrzeby oświatowe na rok 2025 w kwocie **157 483,00 zł**.

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/UB/36.5/2025 z dnia 4 lutego 2025 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 63 wprowadza się dochody na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, zadania własne oraz na zadania gmin uzdrowiskowych, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2025 w kwocie **885,00 zł**.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024r., poz 1872) dokonano przesunięcia subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do prawidłowych rozdziałów.

Na podstawie informacji zwiększa się dochody i wydatki dot. rozliczenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” w kwocie **1 750,00 zł**. Po ponownym przeliczeniu realizowanych projektów zmienia się środki finansowe w wysokości przychodów o kwotę **-248 980,51 zł**, jednocześnie wprowadza się dochody z projektu *Przedszkola Marzeń w Gminie Debrzno* - kwotę **490 499,77 zł**, - „*Razem w Górę – projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno*” kwotę **77 413,54 zł**, jednocześnie zmniejsza się dochody projektu *Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach*” o kwotę **-152 360,00 zł**.

Zabezpiecza się środki finansowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie po dochodach i w Urzędzie Miejskim po wydatkach jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń zasiłków stałych i świadczeń wychowawczych na kwotę **5 100,00 zł**. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie amortyzacji nowo zakupionego samochodu typu karawan w kwocie **8 900,00 zł**

Na podstawie wniosków zabezpiecza się ponadto środki finansowe na: świadczenia BHP pracowników urzędu na kwotę **6 000,00 zł**, na remont utwardzenia terenu na działce nr 484/5 w kwocie **25 000,00 zł**, na realizację „Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej Szkoła Rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Debrzno na lata 2025-2027” na kwotę **16 000,00 zł**, na zakup pakietów office 2024 12 szt. na kwotę **15 000,00 zł**, na kurs podstawowy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków OSP na kwotę **7 200,00 zł**. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych Sołectwa Drozdowo na inwestycje utrzymania terenów zielonych – zakup traktorka na kwotę **3 000,00 zł**. Zabezpiecza się środki finansowe na inwestycję Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie na kwotę **2 000,00 zł**.

Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie **517 849,05 zł** na realizację inwestycji:
- przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi o kwotę dodatkowych robót w wysokości **150 849,05 zł**,
- Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233049G na odcinku Uniechów-Pokrzywy na kwotę **40 000,00 zł**,
- wykonanie projektu budowlanego remontu budynku położonego przy ul. Królewskiej 7 na kwotę **95 000,00 zł**,

- wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233028G – ul. Górna w Debrznie na kwotę **50 000,00 zł**,
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233061G w Słupi w kwocie **15 000,00 zł**,
- wykonanie projektu zagospodarowania i przebudowy kąpieliska nad Jeziorem „Staw Miejski” na kwotę **61 000,00 zł**,
- wykonanie projektu zagospodarowania kąpieliska nad Jeziorem Żuczek na kwotę **20 000,00 zł**,
- rozbiórka budynku gospodarczego położonego na działce nr 99/2 przy ul. Królewskiej 7 w Debrznie (wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem budynku willi położonej na działce) w kwocie **46 000,00 zł**,
- wykonanie projektu remontu i modernizacji budynku Szkoły w Starym Gronowie na kwotę **40 000,00 zł**.

W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały o powyższej treści jest konieczne i zasadne.