

Sporzadzona;



43/2024

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 40.V.2024
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **68.328.998,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.080.538,07 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.248.460,14 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **73.763.358,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.395.289,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.368.069,15 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.971.580,31 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.603.158,38 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.368.421,93 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.587.090,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.325.759,50 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.710.859,26 zł
- 5) obsługę długu w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.434.360,01 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 052 453,40 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 381.906,61 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40.V.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 549,00	525,00	5 579 074,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 650,00	525,00	271 175,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 650,00	525,00	36 175,00
			Razem	68 328 473,21	525,00	68 328 998,21

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 323 005,23	25 000,00	7 348 005,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 457 273,23	25 000,00	6 482 273,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 581,23	25 000,00	2 174 581,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 750,00	18 000,00	194 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 250,00	18 000,00	158 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	15 000,00	56 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	3 000,00	27 400,00
758			Różne rozliczenia	3 109 700,00	-25 000,00	3 084 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 109 700,00	-25 000,00	3 084 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 909 700,00	-25 000,00	2 884 700,00
801			Oświata i wychowanie	23 381 020,19	0,00	23 381 020,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 215,00	0,00	95 215,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942,91	-942,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,91	942,91
855			Rodzina	9 576 129,28	525,00	9 576 654,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 860,28	525,00	7 567 385,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	525,00	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 918 199,76	-18 000,00	7 900 199,76
	90095		Pozostała działalność	234 999,91	-18 000,00	216 999,91
		4300	Zakup usług pozostałych	70 999,91	-18 000,00	52 999,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 782,16	0,00	3 478 782,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 720,94	-300,00	130 420,94
		4220	Zakup środków żywności	73 920,94	-300,00	73 620,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 281,22	300,00	2 385 581,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	300,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	340 000,93	0,00	340 000,93
	92601		Obiekty sportowe	275 000,93	0,00	275 000,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683,31	-8 000,00	36 683,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 116,62	8 000,00	135 116,62
			Razem	73 762 833,22	525,00	73 763 358,22

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				5 973 824,23	25 000,00	5 998 824,23
	60016			5 973 824,23	25 000,00	5 998 824,23
		6050	Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie	450 000,00	25 000,00	475 000,00
758				2 909 700,00	-25 000,00	2 884 700,00
	75818			2 909 700,00	-25 000,00	2 884 700,00
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	2 909 700,00	-25 000,00	2 884 700,00
926				127 116,62	8 000,00	135 116,62
	92601			127 116,62	8 000,00	135 116,62
		6050	FS Buchowo - zakup z montażem siłowni zewnętrznej	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				16 360 069,15	8 000,00	16 368 069,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 40.V.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	95 215,00	0,00	95 215,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 215,00	0,00	95 215,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942,91	-942,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,91	942,91
Razem				9 748 537,04	0,00	9 748 537,04

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 525,00 zł do kwoty 68 328 998,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 525,00 zł do kwoty 56 080 538,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 525,00 zł za wydanie zaświadczeń przez OPS do programu „Czyste powietrze”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 328 473,21	525,00	68 328 998,21
dochody bieżące, w tym:	56 080 013,07	525,00	56 080 538,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 549,00	525,00	2 779 074,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 525,00 zł do kwoty 73 763 358,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 475,00 zł do kwoty 57 395 289,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 16 368 069,15 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

W dziale tym łączna kwota 18 000,00 zł zostanie wykorzystana do naprawy samochodu pożarniczego marki Mercedes, który znajduje się w OSP Debrzno;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 942,91 zł, jako koszty obsługi zadania „Zakup podręczników”, (jest to naprawa oczywistego błędu pisarskiego);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 525,00 zł jako zwrot kosztów za wydane zaświadczenia z programu „Czyste powietrze”;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł na wniosek sołectwa Skowarnki;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się wydatki o 942,91 zł (zmiana paragrafu – błąd pisarski);

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł na wniosek sołectwa Skowarnki;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł na wniosek sołectwa Buchowo;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS Buchowo - zakup z montażem siłowni zewnętrznej) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł na wniosek sołectwa Buchowo;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace w zakresie kanalizacji deszczowej do zadania „Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 762 833,22	525,00	73 763 358,22
wydatki bieżące, w tym:	57 402 764,07	-7 475,00	57 395 289,07
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 750,00	18 000,00	187 750,00
Rodzina	9 576 129,28	525,00	9 576 654,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 217 377,72	-18 000,00	5 199 377,72
Kultura fizyczna	212 884,31	-8 000,00	204 884,31
wydatki majątkowe, w tym:	16 360 069,15	8 000,00	16 368 069,15
Transport i łączność	5 973 824,23	25 000,00	5 998 824,23
Różne rozliczenia	2 909 700,00	-25 000,00	2 884 700,00
Kultura fizyczna	127 116,62	8 000,00	135 116,62

Dochody i wydatki z Polskiego Ładu nie równoważą się, ponieważ część wydatków została poniesiona w poprzednim roku budżetowym a ich refundacja odbędzie się dopiero w bieżącym roku budżetowym.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 nie uległy zmianie.