

Anna Trela
.....
Sporządził

D. Uli m e l e
.....
Sprawdził

.....
Radca prawny

BURMISTRZ

Marta Urbańska

.....
Zatwierdził

B. Koper
B. Koper / M
75/24

Uchwała Nr 70. XI. 2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 października 2024 roku



w sprawie zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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**

uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	71 761 003, 45 zł
w tym :	
• dochody bieżące	59 484 375,31 zł
• dochody majątkowe	12 276 628,14 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	77 195 363,46 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	60 786 422,93 zł
• wydatki majątkowe	16 408 940,53 zł

§ 4

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.

Anna Trela
.....
Sporządził

A. Klimczak
.....
Sprawdził

Sebastian Ćwiora
...22.10.24.....
Radca prawny

.....
Zatwierdził

**Uchwała Nr, 2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 października 2024 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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

Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian 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 **71 761 003,45 zł**

w tym:

- dochody bieżące **59 484 375,31 zł**
- dochody majątkowe **12 276 628,14 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **77 195 363,46 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **60 786 422,93 zł**
- wydatki majątkowe **16 408 940,53 zł**

§ 4

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.

§ 5

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Dotychczasowa treść *Załącznika Nr 3* do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 61.IX.2024 z dnia 27 września 2024 roku ulega zmianie i w konsekwencji otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

Treść załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr 61.IX.2024 z dnia 27 września 2024 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 412,00	4 900,00	1 511 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 412,00	4 900,00	1 249 312,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 082 640,00	323 139,99	11 405 779,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 767 703,00	98 088,62	2 865 791,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 411,00	98 088,62	439 499,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 559 445,00	225 051,37	3 784 496,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 311 758,00	225 051,37	1 536 809,37
801			Oświata i wychowanie	5 451 765,89	7 000,00	5 458 765,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 243,74	6 000,00	3 038 243,74
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	6 000,00	251 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 503,00	1 000,00	275 503,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00	1 000,00	73 500,00
855			Rodzina	8 641 048,48	17 762,08	8 658 810,56
	85504		Wspieranie rodziny	7 224,00	17 762,08	24 986,08
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 762,08	17 762,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 658 652,00	4 200,00	5 662 852,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 175,00	4 200,00	275 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 175,00	4 200,00	40 375,00

Razem:

71 404 001,38

357 002,07

71 761 003,45

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 112 000,01	6 463,00	2 118 463,01
	01030		Izby rolnicze	33 064,00	6 463,00	39 527,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 064,00	6 463,00	39 527,00
600			Transport i łączność	6 760 579,23	0,00	6 760 579,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 347,23	0,00	6 550 347,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	-1 000,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 074,00	1 000,00	116 074,00
630			Turystyka	1 347 378,13	-450,00	1 346 928,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 326 941,71	-450,00	1 326 491,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 541,71	-450,00	318 091,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 094,91	4 900,00	416 994,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 094,91	4 900,00	348 994,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 504,91	4 900,00	27 404,91
750			Administracja publiczna	6 693 317,30	136 047,99	6 829 365,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 475 322,00	136 047,99	5 611 369,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 840,00	115 816,99	3 435 656,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 215,00	11 000,00	55 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	4 360,00	61 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 304,00	2 371,00	578 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	2 500,00	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 250,00	12 829,00	241 079,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 750,00	8 000,00	199 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 500,00	4 829,00	41 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 829,00	6 829,00
801			Oświata i wychowanie	24 567 575,19	7 000,00	24 574 575,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 860 778,44	7 000,00	14 867 778,44
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	7 000,00	205 000,00
852			Pomoc społeczna	5 495 471,00	172 000,00	5 667 471,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452 524,00	72 000,00	1 524 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 800,00	72 000,00	1 512 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 527 733,00	45 000,00	1 572 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	30 000,00	1 044 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 412,00	50 000,00	548 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 240,00	5 000,00	64 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 300,00	45 000,00	225 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 400,00	5 000,00	554 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 400,00	5 000,00	554 400,00
855		Rodzina	10 062 614,48	17 762,08	10 080 376,56
	85504	Wspieranie rodziny	313 610,00	17 762,08	331 372,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	11 510,50	89 510,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 074,00	1 775,47	20 849,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	252,61	3 002,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 223,50	32 223,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 853,76	-3 326,61	8 017 527,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 484,98	-3 576,61	346 908,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 777,95	-3 085,79	41 692,16
	4300	Zakup usług pozostałych	61 754,05	-490,82	61 263,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 498,45	250,00	994 748,45
	4260	Zakup energii	463 224,00	250,00	463 474,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 485 032,78	-835,34	3 484 197,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 315,56	-1 326,16	135 989,40
	4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	-144,20	2 105,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,10	-2 660,43	1 805,67
	4220	Zakup środków żywności	82 849,46	1 478,47	84 327,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 390 937,22	490,82	2 391 428,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 309,83	490,82	43 800,65
926		Kultura fizyczna	333 422,31	4 611,95	338 034,26
	92601	Obiekty sportowe	268 422,31	4 611,95	273 034,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 383,31	4 611,95	28 995,26

Razem:	76 838 361,39	357 002,07	77 195 363,46
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w Starym Gronowie	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup infrastruktury sanitarnej w Cierzniach	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - laptopa	4 000,00
600			Transport i łączność	6 068 824,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 068 824,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 581,23
			Budowa drogi gminnej - ul. Okrzei na odcinku od 0+000,00km do 0+25,00 km	70 000,00
			FS Grzymisław - Montaż i zakup wiaty przystankowej	12 500,00
			FS Słupia - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Czerniakowskiej w Debrznie	56 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Przechodniej w Debrznie	56 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strzeczona	453 808,00
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	320 000,00
			Przebudowa ulicy Okrzei	766 273,23
			Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie	475 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 243,00
			Przebudowa ulicy Okrzei	824 243,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	3 000 000,00
630			Turystyka	1 333 091,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 318 091,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 091,71
			BO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeczonie	50 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	258 000,00
			FS Drozdowo - Zagospodarowanie terenu nad stawem	10 091,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 404,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 404,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 404,91
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cierzniach	20 600,00
			FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap	6 804,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrznie	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i dostawa garażu dla OSP Słupia	7 000,00
758			Różne rozliczenia	2 648 542,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 648 542,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 542,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	2 648 542,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 697,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 313 557,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 032,57
			Modernizacja instalacji teletechnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie	49 700,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	463 332,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618,00
			Zakup zmywarki - Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie	5 618,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 907,07
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 794 907,07
	80104		Przedszkola	187 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 140,00
			Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie	157 440,00
			Zakup systemu bezpieczeństwa "Kontrola Dostępu"	7 400,00
			Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego wraz z podłączeniem	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 822,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 547,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	25 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 179 547,59
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	2 179 547,59
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00
		Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	235 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 274,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45
		FS Uniechów - Zakup lampy solarnej	6 274,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Zakup auta typu karawan do świadczenia usług pogrzebowych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 720,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 000,00
		Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	680 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00
		FS Myślizgocz - Przebudowa parkingu przy świetlicy	12 720,00
926		Kultura fizyczna	140 838,00
	92601	Obiekty sportowe	140 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 838,00
		BO - Budowa placu zabaw z zakupem urządzeń siłowni plenerowej w Skowarnkach	50 000,00
		BO - Mini Park - Witaj w Gminie Debrzno	50 000,00
		FS Boboszewo - Doposażenie siłowni plenerowej oraz terenu siłowni	7 338,00
		FS Buchowo - zakup z montażem siłowni zewnętrznej	8 000,00
		FS GŁÓWNA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 500,00
		FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego	18 000,00
Razem			16 408 940,53

			Stan środków obrotowych na początek roku	629 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 692,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 812,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 267,00
	90095		Pozostała działalność	48 165,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 680,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	372 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec 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
			Przychody	12 165 097,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 791,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 773 000,00
	70095		Pozostała działalność	729 791,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 407 680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 849,00
	90095		Pozostała działalność	631 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 731,00
926			Kultura fizyczna	91 626,00
	92601		Obiekty sportowe	91 626,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 163 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 163 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 407 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800 000,00
			Koszty	12 081 445,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 199,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	880 199,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 847 140,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 141,00
	90095		Pozostała działalność	390 392,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 014,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 359 493,68

926		Kultura fizyczna	36 106,00
	92601	Obiekty sportowe	36 106,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	918 000,00
	40002	Dostarczanie wody	918 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 847 140,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 761 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 359 493,68

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 25 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w Starym Gronowie	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup infrastruktury sanitarnej w Cierzniach	10 000,00	0,00	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - laptopa	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	5 998 824,23	70 000,00	6 068 824,23
	60016		Drogi publiczne gminne	5 998 824,23	70 000,00	6 068 824,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 581,23	70 000,00	2 244 581,23
			Budowa drogi gminnej - ul. Okrzei na odcinku od 0+000,00km do 0+25,00 km	0,00	70 000,00	70 000,00
			FS Grzymisław - Montaż i zakup wiaty przystankowej	12 500,00	0,00	12 500,00
			FS Słupia - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Czerniakowskiej w Debrznie	56 000,00	0,00	56 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Przechodniej w Debrznie	56 000,00	0,00	56 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strzeczona	453 808,00	0,00	453 808,00
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa ulicy Okrzei	766 273,23	0,00	766 273,23
			Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie	475 000,00	0,00	475 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 243,00	0,00	824 243,00
			Przebudowa ulicy Okrzei	824 243,00	0,00	824 243,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
630		Turystyka	1 333 541,71	0,00	1 333 541,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 318 541,71	0,00	1 318 541,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 541,71	0,00	318 541,71
		BO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeczonie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	258 000,00	0,00	258 000,00
		FS Drozdowo - Zagospodarowanie terenu nad stawem	10 541,71	0,00	10 541,71
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 104,91	400,00	72 504,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 104,91	400,00	22 504,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 104,91	400,00	22 504,91
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cierzniach	15 300,00	400,00	15 700,00
		FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap	6 804,91	0,00	6 804,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrznie	85 000,00	0,00	85 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00

		Zakup i dostawa garażu dla OSP Słupia	7 000,00	0,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	2 778 700,00	0,00	2 778 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 778 700,00	-130 158,00	2 648 542,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 778 700,00	-130 158,00	2 648 542,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	2 778 700,00	-130 158,00	2 648 542,00
801		Oświata i wychowanie	2 440 539,64	60 158,00	2 500 697,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 258 239,64	55 318,00	2 313 557,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 332,57	49 700,00	513 032,57
		Modernizacja instalacji teletechnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie	0,00	49 700,00	49 700,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	463 332,57	0,00	463 332,57
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 618,00	5 618,00
		Zakup zmywarki - Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie	0,00	5 618,00	5 618,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 907,07	0,00	1 794 907,07
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 794 907,07	0,00	1 794 907,07
	80104	Przedszkola	182 300,00	4 840,00	187 140,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	4 840,00	187 140,00
		Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie	152 600,00	4 840,00	157 440,00
		Zakup systemu bezpieczeństwa "Kontrola Dostępu"	7 400,00	0,00	7 400,00
		Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego wraz z podłączeniem	22 300,00	0,00	22 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 822,04	0,00	2 700 822,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 547,59	0,00	2 204 547,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 179 547,59	0,00	2 179 547,59
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	2 179 547,59	0,00	2 179 547,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	0,00	235 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	235 000,00
		Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	235 000,00	0,00	235 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 274,45	0,00	156 274,45

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45	0,00	6 274,45
		FS Uniechów - Zakup lampy solarnej	6 274,45	0,00	6 274,45
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
90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup auta typu karawan do świadczenia usług pogrzebowych	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 720,00	0,00	692 720,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00	0,00	680 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
		Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	680 000,00	0,00	680 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 720,00	0,00	12 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	0,00	12 720,00
		FS Myślągoszcz - Przebudowa parkingu przy świetlicy	12 720,00	0,00	12 720,00
926		Kultura fizyczna	135 116,62	5 721,38	140 838,00
	92601	Obiekty sportowe	135 116,62	5 721,38	140 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 116,62	5 721,38	140 838,00
		BO - Budowa placu zabaw z zakupem urządzeń siłowni plenerowej w Skowarnkach	50 000,00	0,00	50 000,00
		BO - Mini Park - Witaj w Gminie Debrzno	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS Boboszewo - Dopuszaenie siłowni plenerowej oraz terenu siłowni	9 116,62	- 1 778,62	7 338,00
		FS Buchowo - zakup z montażem siłowni zewnętrznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS GŁÓWNA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	0,00	7 500,00	7 500,00
		FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem			16 398 369,15	6 121,38	16 404 490,53

Uzasadnienie

Zwiększa się plan podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych o kwotę **323139,99 złotych** z czego 2 % przeznacza się na odpis na Izby Rolnicze w kwocie **6463,00 złotych**.

Zgodnie z wnioskami z Rad Sołeckich dokonano zmian w planach finansowych Funduszy sołeckich na kwotę **7831,24 złotych**.

Na podstawie porozumienia z dnia 18 września 2024 roku dot. darowizny zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty przy świetlicy w Cierzniach” o kwotę **4900,00 złotych**

Na podstawie informacji zwiększa się dochody i wydatki dot. rozliczenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie **4200,00 złotych**.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej na kwotę **180000,00 złotych**.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dot. pozostałych usług związanych z dożywianiem uczniów jednostek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy o kwotę **1000,00 złotych**, Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie o **6000,00 złotych**.

Na podstawie informacji zwiększa się wydatki za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę **8000,00 złotych**.

Na podstawie informacji zabezpiecza się kwotę **136676,99 złotych** z czego na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego 2500,00 złotych, zakup wyposażenia 4360,00 zł, konserwacja alarmu 2371,00 złotych, monitoringu miejskiego 4829,00 złotych, umowy zlecenia 11000,00 złotych, 111616,99 złotych na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **172000,00 złotych** z czego na dodatki mieszkaniowe przeznacza się kwotę 72000,00 złotych, na wynagrodzenie pracowników na kwotę 30000,00 złotych, usługi pozostałe na kwotę 15000,00 złotych, składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 5000,00 złotych, wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 45000,00 złotych, dożywianie dzieci w szkole na kwotę 5000,00 złotych.

Na podstawie umowy Nr 18/A/2024 z 15.10.2024 o realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w kwocie **17.762,08 złotych**.