

**UCHWAŁA NR 63.XLVIII.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **50.800.364,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.542.526,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.257.837,93 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **55.341.343,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.143.727,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.197.615,88 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.496.299,29 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.697.814,21 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.798.485,08 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.283.189,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.438.134,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.403.544,27 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 69.232,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 453.329,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

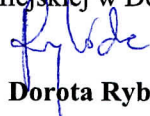
§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.540.978,81 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 4.448.957,83 zł oraz środkami, o których mowa w art.217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 63.XLVIII.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 29 września 2021 r.
Zmiany w dochodach Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 057 645,00	16 083,31	1 073 728,31
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	197 395,00	16 083,31	213 478,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 083,31	16 083,31
758			Różne zaliczanie	6 378 870,99	29 400,00	6 408 270,99
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 989 382,00	29 400,00	7 018 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 989 382,00	29 400,00	7 018 782,00
800			Oświata i wychowanie	340 460,00	59 190,00	399 650,00
80101			Szkoły podstawowe	254 508,00	19 190,00	273 698,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 190,00	19 190,00
80104			Przedszkola	324 671,00	40 000,00	364 671,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	40 000,00	118 000,00
850			Wzrost gospodarczy	28 500,00	7 140,00	35 640,00
85195			Pozostała działalność	28 500,00	7 140,00	35 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	-28 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 640,00	35 640,00
Razem:				50 688 551,32	111 813,31	50 800 364,63

Rzeczniczka
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 63.XLVIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2021 r.
Zmiany w wydatkach Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 379 261,27	-41 427,00	4 337 834,27	
			Drogi publiczne gminne	3 794 116,24	-41 427,00	3 752 689,24	
			Zakup usług remontowych	131 524,09	-3 941,00	127 583,09	
700	70001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 092,18	-37 486,00	3 149 606,18	
			Gospodarka mieszkaniowa	222 170,89	60 000,00	282 170,89	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	60 000,00	130 000,00	
740	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00	
			Działalność usługowa	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
750	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
			Administracja publiczna	4 295 649,88	-30 514,00	4 265 135,88	
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 384 625,86	-30 514,00	3 354 111,86	
754	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 957,00	-5 000,00	145 957,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	374 282,00	-10 000,00	364 282,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 858,00	-15 514,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 650,00	10 000,00	1 187 650,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	1 100 800,00	10 000,00	1 110 800,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
80101	3030		Świata i wychowanki	14 094 634,00	88 530,00	14 183 164,00	
			Szkoły podstawowe	9 761 084,31	48 590,00	9 809 674,31	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085 342,32	29 400,00	6 114 742,32	
851	4300		Nagrody konkursowe	0,00	2 280,00	2 280,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	146 823,00	1 140,00	147 963,00	
			Zakup środków żywności	0,00	520,00	520,00	
85114	4300		Zakup usług pozostałych	119 600,00	15 250,00	134 850,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	700 457,00	40 000,00	740 457,00	
			Zakup środków żywności	316 500,00	40 000,00	356 500,00	
85154	4300		Ochrona zdrowia	241 497,97	23 223,31	264 721,28	
			Przeodziahanie alkoholizmowi	177 997,97	16 083,31	194 081,28	
			Zakup usług pozostałych	81 900,00	16 083,31	97 983,31	

BeSTia

Strona 1 z 2

85195	Pozostała działalność	48 500,00	7 140,00	55 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	690,00	2 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,00	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	850,00	23 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
90000	Gospodarka komunalna i opłaty społeczne	614 039,00	15 000,00	629 039,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	15 000,00	95 000,00
90004	Zakup usług pozostałych	271 998,66	-546,05	271 452,61
4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 591,66	-450,00	38 141,66
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	125 204,00	-96,05	125 107,95
90015	Zakup usług pozostałych	554 000,00	7 000,00	561 000,00
6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	7 000,00	23 000,00
90026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
90095	Zakup usług pozostałych	987 514,13	-86,06	987 428,07
4300	Pozostała działalność	90 202,00	-86,06	90 115,94
92100	Kultura, rekreacja i sport	77 811,06	4 391,00	82 202,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 096,23	3 941,00	55 037,23
4220	Zakup środków żywności	22 288,32	450,00	22 738,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 872 950,03	182,11	1 873 132,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 976,24	-1 217,89	85 758,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:		55 229 530,13	111 813,31	55 341 343,44



 Powiat Rybnicki

 Rada Miejska Rybnickiej Gminy

 Dorota Rybicka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 63.XL.VIII.2021 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 29 września 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 152 237,18	37 486,00	4 114 751,18
			Drogi publiczne gminne	3 567 092,18	- 37 486,00	3 529 606,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 092,18	- 37 486,00	3 149 606,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrzynie	790 168,00	- 15 000,00	775 168,00
			Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2, 5262/3) w m. Buka- dokumentacja projektowa	0,00	2 514,00	2 514,00
700	70001		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Dubois z terenem przyległym.	31 000,00	- 31 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uniechówek, dz. nr 427/3, gmina Debrzno	0,00	6 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 290,89	60 000,00	180 290,89
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
900	90015		Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 577,39	7 000,00	1 154 577,39
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Debrzyna	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 423,53	1 400,00	376 823,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 423,53	1 400,00	363 823,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400,00	1 400,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32.	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem	7 166 701,88	30 914,00	7 197 615,88

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 63.XLVIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku			558 329,00	0,00	558 329,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			194 329,00	0,00	194 329,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 511,00	0,00	94 511,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 511,00		94 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 818,00	0,00	99 818,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 339,00		50 339,00
	90095	Pozostała działalność	39 249,00		39 249,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 230,00		10 230,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			364 000,00	0,00	364 000,00
010		Infrastruktura wodociągowa	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	0,00	187 000,00
	40002	Dostarczanie wody	187 000,00		187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	0,00	177 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00		177 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			562 882,00	0,00	562 882,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			191 582,00	0,00	191 582,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00	0,00	87 294,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 294,00		87 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00	0,00	104 288,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00		53 112,00
	90095	Pozostała działalność	39 731,00		39 731,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00		11 445,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			371 300,00	0,00	371 300,00
010		Infrastruktura wodociągowa	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 900,00	0,00	197 900,00
	40002	Dostarczanie wody	197 900,00		197 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00	0,00	173 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 400,00		173 400,00

		Przychody	8 815 028,00	60 000,00	8 875 028,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 570 828,00	60 000,00	3 630 828,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 241 000,00	60 000,00	2 301 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 241 000,00	60 000,00	2 301 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 339,00		628 339,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	628 339,00		628 339,00
	90095	Pozostała działalność	541 100,00		541 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00		90 000,00
926		Kultura fizyczna	70 389,00		70 389,00
	92601	Obiekty sportowe	70 389,00		70 389,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 244 200,00	0,00	5 244 200,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 175 000,00		2 175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 175 000,00		2 175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 200,00		3 069 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 200,00		3 069 200,00
		Koszty	8 810 475,00	60 000,00	8 870 475,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 573 575,00	60 000,00	3 633 575,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 248 217,00	60 000,00	2 308 217,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 248 217,00	60 000,00	2 308 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 969,00		1 254 969,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 566,00		625 566,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 785,00		88 785,00
	90095	Pozostała działalność	540 618,00		540 618,00
926		Kultura fizyczna	70 389,00		70 389,00
	92601	Obiekty sportowe	70 389,00		70 389,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 236 900,00	0,00	5 236 900,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 164 100,00		2 164 100,00
	40002	Dostarczanie wody	2 164 100,00		2 164 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 800,00		3 072 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 800,00		3 072 800,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 111.813,31 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się następujące zmiany:

1) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się planowane dochody o kwotę 16.083,31 zł, o otrzymane środki za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml na terenie Gminy;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 29.400,00 zł o otrzymane środki z rezerwy części oświatowej na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 59.190,00 zł, w tym: o środki otrzymane z Narodowego Banku Polskiego na projekt edukacyjny w kwocie 19.190,00 zł oraz z wpłat za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 40.000,00 zł;

4) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 7.140,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zmienia się klasyfikację budżetową dochodów zgodnie z nowymi przepisami;

2. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następującej zmiany:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 41.427,00 zł, w tym: zmiana klasyfikacji budżetowej sołectwa Grzymisław w kwocie 3.941,00 zł; przeniesienie środków na dotację dla ZGKiM w kwocie 37.486,00 zł oraz utworzenie nowego zadania na kwotę 8.514,00 zł dot. projektu przebudowy drogi w Uniechówku i w miejscowości Buka (dz. nr 100/2, 5262/3) wg załącznika nr 4;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł w formie dotacji dla zakładu budżetowego ZGKiM na instalację centralnego ogrzewania w budynku ul. Rynek 2;

3) w dziale **710 - Działalność usługowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działania ratownicze w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**;

4) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30.514,00 zł na DWR, składkach społecznych oraz PPK;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 88.590,00 zł głównie zabezpieczając wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim, usługach i na zakupie żywności;

6) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 23.223,31 zł, w tym: na pozostałych usługach w profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 16.083,31 zł oraz na organizowanie kosztów dojazdu na szczepienia przeciwko COVID-19 w kwocie 7.140,00 zł;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 7.367,89 zł, w tym: głównie zabezpieczając środki na odśnieżanie ulic, tworząc nowe zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia na terenie Debrzna oraz zmiany klasyfikacji budżetowej sołectw według złożonych wniosków;

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.573,11 zł zgodnie z wnioskami sołectw, w tym kontynuowanie zadania inwestycyjnego z FS dotyczące rozbudowy pomieszczenia gospodarczego w świetlicy w sołectwie Skowarnki.

3. Ponadto: dokonuje się zmiany w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM o kwotę 60.000,00 zł o dotację celową nie zwiększając stanu środków obrotowych na 2021 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka