

UCHWAŁA NR 5.XC.2024
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 26 stycznia 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 2023 r., poz. 40 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 **61 123 049,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49 306 598,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 816 451,14 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 **66 175 502,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 251 433,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 924 069,06 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 498 491,17 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22 615 400,60 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 883 090,57 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 338 690,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 487 387,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 126 865,31 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 dotacji udzielonych z budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5 052 453,40 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 052 453,40 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 8. 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 5.XC.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 669 398,00	178 987,14	2 848 385,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 153 998,00	181 787,14	2 335 785,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	181 787,14	2 069 335,14
	80104		Przedszkola	437 900,00	-2 800,00	435 100,00
		0830	Wpływy z usług	90 800,00	-2 800,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 467,00	565 000,00	5 465 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	565 000,00	2 565 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	565 000,00	2 565 000,00
Razem				60 379 062,00	743 987,14	61 123 049,14

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5.XC.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 705 273,23	512 000,00	7 217 273,23
	60016		Drogi publiczne gminne	5 855 273,23	512 000,00	6 367 273,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 780,23	512 000,00	2 175 780,23
801			Oświata i wychowanie	19 475 001,00	52 439,64	19 527 440,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 146 233,06	55 239,64	14 201 472,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,00	200 000,00	237 452,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	-144 760,36	1 742 787,64
	80104		Przedszkola	3 047 717,94	4,00	3 047 721,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	4,00	55 004,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	806 803,00	-2 804,00	803 999,00
		4220	Zakup środków żywności	559 864,00	-2 804,00	557 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	5 000,00	43 000,00
855			Rodzina	9 347 983,00	-5 000,00	9 342 983,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 483,00	-5 000,00	1 546 483,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 013,74	159 547,50	7 359 561,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00	179 547,50	2 204 547,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	179 547,50	2 179 547,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 674,45	-20 000,00	868 674,45
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	325 000,93	15 000,00	340 000,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 000,00	55 000,00
Razem				65 431 515,40	743 987,14	66 175 502,54

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Iwona Rybicka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 5.XC.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				5 399 324,23,00	512 000,00	5 911 324,23,00
	60016			5 399 324,23,00	512 000,00	5 911 324,23,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Czerniakowskiej w Debrznie	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Przechodniej w Debrznie	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie	50 000,00	400 000,00	450 000,00
801				2 085 000,00	55 239,64	2 140 239,64
	80101			1 925 000,00	55 239,64	1 980 239,64
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	37 452,00	200 000,00	237 452,00
		6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 887 548,00	-144 760,36	1 742 787,64
900				2 521 274,45	179 547,50	2 700 821,95
	90001			2 025 000,00	179 547,50	2 204 547,50
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	2 000 000,00	179 547,50	2 179 547,50
Razem				15 177 281,92	746 787,14	15 924 069,06

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 5.XC.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85416	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Razem				plan przed zmianą	2 307 184,00	950 006,00	110 000,00	0,00	0,00	341 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	2 307 184,00	950 006,00	110 000,00	0,00	0,00	361 500,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 5.XC.2024

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Debrzno w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00	181 787,14	2 069 335,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00	181 787,14	2 069 335,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	181 787,14	2 069 335,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	565 000,00	2 565 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	565 000,00	2 565 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	565 000,00	2 565 000,00
Razem				7 887 548,00	746 787,14	8 634 335,14

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00	-144 760,36	1 742 787,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00	-144 760,36	1 742 787,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	-144 760,36	1 742 787,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	179 547,50	2 179 547,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	179 547,50	2 179 547,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	179 547,50	2 179 547,50
Razem				7 887 548,00	34 787,14	7 922 335,14

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 743 987,14 zł do kwoty 61 123 049,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 800,00 zł do kwoty 49 306 598,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 746 787,14 zł do kwoty 11 816 451,14 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 2 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 181 787,14 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 565 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 379 062,00	743 987,14	61 123 049,14
dochody bieżące, w tym:	49 309 398,00	-2 800,00	49 306 598,00
Oświata i wychowanie	781 850,00	-2 800,00	779 050,00
dochody majątkowe, w tym:	11 069 664,00	746 787,14	11 816 451,14
Oświata i wychowanie	1 887 548,00	181 787,14	2 069 335,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 000,00	565 000,00	2 800 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 743 987,14 zł do kwoty 66 175 502,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 800,00 zł do kwoty 50 251 433,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 746 787,14 zł do kwoty 15 924 069,06 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 804,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 512 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Czerniakowskiej w Debrznie” wprowadza się wydatki w kwocie 56 000,00 zł;

○ w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Przechodniej w Debrznie” wprowadza się wydatki w kwocie 56 000,00 zł;

○ w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 237 452,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie) zwiększa się wydatki o 179 547,50 zł do kwoty 2 179 547,50 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II) zmniejsza się wydatki o 144 760,36 zł do kwoty 1 742 787,64 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 431 515,40	743 987,14	66 175 502,54
wydatki bieżące, w tym:	50 254 233,48	-2 800,00	50 251 433,48
Oświata i wychowanie	17 390 001,00	-2 800,00	17 387 201,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	10 000,00	113 000,00
Rodzina	9 347 983,00	-5 000,00	9 342 983,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 739,29	-20 000,00	4 658 739,29
Kultura fizyczna	197 884,31	15 000,00	212 884,31
wydatki majątkowe, w tym:	15 177 281,92	746 787,14	15 924 069,06
Transport i łączność	5 399 324,23	512 000,00	5 911 324,23
Oświata i wychowanie	2 085 000,00	55 239,64	2 140 239,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 274,45	179 547,50	2 700 821,95

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
[Podpis]
Dorota Rybicka