

UCHWAŁA NR 29.III.2024
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 24 maja 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) 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 **68.169.359,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.920.899,07 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 **73.603.719,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.243.650,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.360.069,15 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.867.541,31 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.597.292,38 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.270.248,93 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.587.090,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.278.159,50 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 z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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



Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00	57 568,00	10 870 825,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 635,00	57 568,00	2 762 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 103,00	57 568,00	2 094 671,00
855			Rodzina	8 148 488,28	6 600,00	8 155 088,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	6 600,00	10 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 600,00	5 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 000,00	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 117,00	112 432,00	5 578 549,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 995,00	112 432,00	243 427,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 432,00	112 432,00
Razem				67 992 759,21	176 600,00	68 169 359,21

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie
Adam Łukaszewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 535,04	10 000,00	1 315 535,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	7 256 905,23	60 000,00	7 316 905,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 397 273,23	60 000,00	6 457 273,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-2 500,00	122 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 243,00	62 500,00	886 743,00
750			Administracja publiczna	6 559 645,30	20 000,00	6 579 645,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 408 210,00	20 000,00	5 428 210,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	3 179 700,00	-70 000,00	3 109 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 179 700,00	-70 000,00	3 109 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 700,00	-70 000,00	2 909 700,00
801			Oświata i wychowanie	23 275 606,19	0,00	23 275 606,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 342 568,65	0,00	14 342 568,65
		4260	Zakup energii	1 043 700,00	-14 000,00	1 029 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	14 000,00	195 000,00
855			Rodzina	9 569 529,28	6 600,00	9 576 129,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 000,00	10 100,00
		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	2 900,00	2 000,00	4 900,00
		4560	Odstetki 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	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 565 260,28	1 600,00	7 566 860,28
		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	65 685,28	1 600,00	67 285,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 767 999,76	150 200,00	7 918 199,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 547,50	0,09	2 204 547,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 179 547,50	0,09	2 179 547,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 754,98	200,00	353 954,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 602,00	200,00	43 802,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31	150 000,00	276 865,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	235 000,00	-0,09	234 999,91
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-0,09	70 999,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 982,16	-200,00	3 478 782,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 920,94	-200,00	130 720,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-200,00	4 300,00
Razem				73 427 119,22	176 600,00	73 603 719,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				140 000,00	10 000,00	150 000,00
	01044			140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6060	Zakup infrastruktury sanitarnej w Cierzniach	0,00	10 000,00	10 000,00
600				5 911 324,23	62 500,00	5 973 824,23
	60016			5 911 324,23	62 500,00	5 973 824,23
		6050	FS Grzymisław - Montaż i zakup wiaty przystankowej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		6050	Przebudowa ulicy Okrzei	706 273,23	60 000,00	766 273,23
758				2 979 700,00	-70 000,00	2 909 700,00
	75818			2 979 700,00	-70 000,00	2 909 700,00
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	2 979 700,00	-70 000,00	2 909 700,00
900				2 700 821,95	0,09	2 700 822,04
	90001			2 204 547,50	0,09	2 204 547,59
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	2 179 547,50	0,09	2 179 547,59
Razem				16 357 569,06	2 500,09	16 360 069,15

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 547,50	0,09	2 179 547,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 179 547,50	0,09	2 179 547,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 179 547,50	0,09	2 179 547,59
Razem				7 922 335,14	0,09	7 922 335,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 176 600,00 zł do kwoty 68 169 359,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 176 600,00 zł do kwoty 55 920 899,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 57 568,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 600,00 zł, jako zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 112 432,00 zł na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego”. Środki te pochodzą z WFOŚiGW w kwocie 100 000,00 zł oraz z KOWR w kwocie 12 432,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	67 992 759,21	176 600,00	68 169 359,21
dochody bieżące, w tym:	55 744 299,07	176 600,00	55 920 899,07
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00	57 568,00	10 870 825,00
Rodzina	8 148 488,28	6 600,00	8 155 088,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 117,00	112 432,00	2 778 549,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 176 600,00 zł do kwoty 73 603 719,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 099,91 zł do kwoty 57 243 650,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 500,09 zł do kwoty 16 360 069,15 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł w SP Myślizoszcz na odwodnienie skarpy przy boisku szkolnym;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł w ramach zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł w ramach zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł w ramach zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Prusinowo;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” dofinansowanego w kwocie 1 12 432,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Grzymisław;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł z przeniesieniem na usługi;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 0,09 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Prusinowo;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup infrastruktury sanitarnej w Cierzniach) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 62 500,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „FS Grzymisław - Montaż i zakup wiaty przystankowej” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;

- o w ramach zadania „Przebudowa ulicy Okrzei” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 766 273,23 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 0,09 zł do kwoty 2 179 547,59 zł;

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 70 000,00 zł do kwoty 2 909 700,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 427 119,22	176 600,00	73 603 719,22
wydatki bieżące, w tym:	57 069 550,16	174 099,91	57 243 650,07
Transport i łączność	1 345 581,00	-2 500,00	1 343 081,00
Administracja publiczna	6 474 645,30	20 000,00	6 494 645,30
Rodzina	9 569 529,28	6 600,00	9 576 129,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 067 177,81	150 199,91	5 217 377,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 262,16	-200,00	2 786 062,16
wydatki majątkowe, w tym:	16 357 569,06	2 500,09	16 360 069,15

Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	10 000,00	150 000,00
Transport i łączność	5 911 324,23	62 500,00	5 973 824,23
Różne rozliczenia	2 979 700,00	-70 000,00	2 909 700,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 821,95	0,09	2 700 822,04

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie
Adam Łukaszewski