

**UCHWAŁA NR 45.VI.2024
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok

Działając na podstawie przepisu 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 przepisów art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm., dalej „ustawa”), **Rada Miejska w Debrznie** uchwala, 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 **68 360 724,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 112 264,07 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 **73 795 084,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57 412 015,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 383 069,15 zł

§ 3. 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 w rozumieniu przepisu art. 217 ust. 2 pkt 6) w/w ustawy, w kwocie 381.906,61 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2024 rok - zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 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 45.VI.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 8 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 440 228,00	15 000,00	4 455 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 274 496,00	15 000,00	4 289 496,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	-170 000,00	0,00
855			Rodzina	8 155 088,28	3 500,00	8 158 588,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	3 500,00	13 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	3 500,00	8 400,00
Razem:				68 342 224,21	18 500,00	68 360 724,21

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 45.VI.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 8 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 348 005,23	-600 000,00	6 748 005,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	865 732,00	-600 000,00	265 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 732,00	-600 000,00	265 732,00
630			Turystyka	1 304 378,13	43 000,00	1 347 378,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 298 941,71	28 000,00	1 326 941,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 541,71	28 000,00	318 541,71
	63095		Pozostała działalność	5 436,42	15 000,00	20 436,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	3 084 700,00	-28 000,00	3 056 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 084 700,00	-28 000,00	3 056 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 884 700,00	-28 000,00	2 856 700,00
801			Oświata i wychowanie	23 388 255,19	600 000,00	23 988 255,19
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	405 000,00	600 000,00	1 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	600 000,00	1 005 000,00
855			Rodzina	9 576 654,28	3 500,00	9 580 154,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	3 000,00	13 100,00
		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	5 400,00	3 000,00	8 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 385,28	500,00	7 567 885,28
		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	67 285,28	500,00	67 785,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 199,76	-370,00	7 899 829,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 954,98	-370,00	353 584,98
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	-370,00	61 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 782,16	370,00	3 479 152,16

BeSTia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

Strona 1 z 2

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 420,94	370,00	130 790,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	370,00	5 170,00
Razem:			73 776 584,22	18 500,00	73 795 084,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrzynie

Adam Łukaszyk

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 45.VI.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 8 lipca 2024 r.

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	0,00	5 998 824,23
	60016		Drogi publiczne gminne	5 998 824,23	0,00	5 998 824,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 581,23	0,00	2 174 581,23
			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 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	1 290 541,71	43 000,00	1 333 541,71
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 290 541,71	28 000,00	1 318 541,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 541,71	28 000,00	318 541,71
		BO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeczonie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	230 000,00	28 000,00	258 000,00
		FS Drozdowo - Zagospodarowanie terenu nad stawem	10 541,71	0,00	10 541,71
	6370	Wydatki 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	0,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 804,91	0,00	56 804,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 804,91	0,00	6 804,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804,91	0,00	6 804,91
		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	2 884 700,00	- 28 000,00	2 856 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 884 700,00	- 28 000,00	2 856 700,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 884 700,00	- 28 000,00	2 856 700,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	2 884 700,00	- 28 000,00	2 856 700,00
801		Oświata i wychowanie	2 362 539,64	0,00	2 362 539,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 180 239,64	0,00	2 180 239,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 332,57	0,00	385 332,57
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	385 332,57	0,00	385 332,57
		6370 Wydatki 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	0,00	182 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
		Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie	160 000,00	0,00	160 000,00
		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 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 dofinansowanie 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	0,00	135 116,62
	92601	Obiekty sportowe	135 116,62	0,00	135 116,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 116,62	0,00	135 116,62
		BO - Budowa placu zabaw z zakupem urządzeń siłowni plenerowej w Skowarkach	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 - Dopuszczenie siłowni plenerowej	9 116,62	0,00	9 116,62
		FS Buchowo - zakup z montażem siłowni zewnętrznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem			16 368 069,15	15 000,00	16 383 069,15

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr 45.VI.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 8 lipca 2024 r.

			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	1 430 199,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 199,00
	70095		Pozostała działalność	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 697 140,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 141,00
	90095		Pozostała działalność	260 392,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 014,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 339 493,68
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	9 697 140,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 761 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 339 493,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji z otwarcia oferty przetargowych dokonano zwiększenia finansowego zabezpieczenia zadania pod nazwą *Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie* o kwotę **28 000** złotych.

Na skutek zmiany klasyfikacji i przewidywanego wykonania dochodów za zajęcie pasa drogowego dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 600 – transport i łączność środki za zajęcie pasa drogowego.

Zabezpieczono rozliczenie otrzymanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **3 500** złotych.

W związku z ogłoszonym przetargiem na dowóz dzieci dokonano przesunięcia kwoty **600 000** złotych już zabezpieczonych środków z transportu publicznego do zakupu usług w ramach działu oświaty.

Ponadto planowane są niezbędne wydatki w wysokości **15 000** złotych zgodnie z Uchwałą Nr 12.XLV.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lutego 2017 r. w dziale turystyka - 630 w zadaniu „*Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych*” .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski