

**UCHWAŁA NR 25.LXXV.2023
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 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.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Debrznie** uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **52.780.914,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.492.654,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.288.260,00 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **58.012.395,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.941.962,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 070.433,72 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.599.937,64 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.492.359,80 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.107.577,84 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.636.633,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.094.871,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.410.520,43 zł
- 5) obsługę długu w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie kosztów i przychodów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

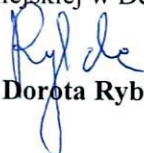
§ 7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.231.481,52 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.872.221,26 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.359.260,26 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9. 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 25.LXXV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				Administracja publiczna	125 083,00	255 417,00	380 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 083,00	8 417,00	116 500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 008,00	8 417,00	116 425,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	247 000,00	247 000,00
		217	7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00
		635	7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
758				Różne rozliczenia	18 404 334,00	1 735 862,00	20 140 196,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 869 616,00	1 735 862,00	9 605 478,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 869 616,00	1 735 862,00	9 605 478,00
852				Pomoc społeczna	1 068 680,00	-7 390,00	1 061 290,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	3 000,00	196 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	3 000,00	196 000,00
	85216			Zasilki stałe	282 000,00	4 000,00	286 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	4 000,00	286 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	151 200,00	-15 030,00	136 170,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	2 900,00	3 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	-17 930,00	130 570,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 380,00	30,00	163 410,00
		236	0	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	30,00	410,00
	85295			Pozostała działalność	7 100,00	610,00	7 710,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 100,00	610,00	7 710,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 402,18	33 660,00	510 062,18
				Pozostała działalność	476 402,18	33 660,00	510 062,18

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		218	0	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	33 660,00	79 560,00
855				Rodzina			
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 281 080,00	198 320,00	7 479 400,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 763 280,00	203 320,00	6 966 600,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	200 000,00	6 900 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 280,00	3 320,00	36 600,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 997,63	117 500,00	4 281 497,63
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 751,00	117 500,00	157 251,00
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 500,00	117 500,00
Razem					50 447 545,27	2 333 369,00	52 780 914,27

Rybc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25.LXXV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zróżło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60016			Transport i łączność	7 595 493,00	160 000,00	7 755 493,00	
				Drogi publiczne gminne	5 864 894,00	160 000,00	6 024 894,00	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	30 000,00	104 000,00
			427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	130 000,00	210 000,00
750	75011			Administracja publiczna	4 946 338,20	695 719,21	5 642 057,41	
				Urzędy wojewódzkie	119 408,00	8 417,00	127 825,00	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-1 583,00	86 417,00
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 648,00	10 000,00	12 648,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 939,00	90 302,21	3 632 241,21	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	12 360,00	68 860,00
			426	0	Zakup energii	87 000,00	60 000,00	147 000,00
			430	0	Zakup usług pozostałych	392 900,00	17 942,21	410 842,21
75095				Pozostała działalność	758 461,20	597 000,00	1 355 461,20	
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 641,20	120 000,00	128 641,20
			430	7	Zakup usług pozostałych	17 470,00	47 000,00	64 470,00
			430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	158 960,00	498 960,00
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	200 000,00	298 400,00
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 040,00	68 040,00
					Oświata i wychowanie	15 796 122,20	760 250,00	16 556 372,20
801	80101			Szkoły podstawowe	11 139 087,00	590 250,00	11 729 337,00	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	110 000,00	395 000,00
			426	0	Zakup energii	442 220,00	80 000,00	522 220,00
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 249 590,00	400 000,00	5 649 590,00
80103			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 517,00	10 000,00	655 517,00
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 720,00	5 000,00	27 720,00
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 070,00	5 000,00	359 070,00
80104				Przedszkola	2 239 919,00	160 000,00	2 399 919,00	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	60 000,00	88 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 020,00	100 000,00	887 020,00
				Ochrona zdrowia	245 795,00	31 500,56	277 295,56
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 795,00	31 500,56	261 295,56
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 396,00	31 500,56	181 896,56
852				Pomoc społeczna	3 952 820,00	-7 420,00	3 945 400,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-200,00	6 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	3 000,00	316 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	313 000,00	3 000,00	316 000,00
	85216			Zasilki stałe	282 000,00	4 000,00	286 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	282 000,00	4 000,00	286 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 219 200,00	-15 030,00	1 204 170,00
		311	0	Świadczenia społeczne	686,00	2 860,00	3 546,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-9 000,00	791 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-6 000,00	55 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	-2 500,00	150 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-430,00	18 570,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	40,00	28 054,00
	85295			Pozostała działalność	47 220,00	610,00	47 830,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 076,00	599,00	3 675,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	11,00	27,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 314,42	33 000,00	852 314,42
				Pozostała działalność	819 314,42	33 000,00	852 314,42
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 000,00	78 000,00
855				Rodzina	8 461 949,00	195 000,00	8 656 949,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 809 075,00	200 000,00	7 009 075,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 789 000,00	195 000,00	5 984 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 712 594,45	720 319,23	8 432 913,68
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 727,00	284 469,23	2 585 196,23
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00	269 469,23	2 450 292,23
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 776,00	117 500,00	141 276,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 500,00	117 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 658,56	253 350,00	976 008,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 25.L.XXV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			4	Administracja publiczna	457 000,00	427 000,00	884 000,00
	75095			Pozostała działalność	457 000,00	427 000,00	884 000,00
		605	0	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	300 000,00	158 960,00	458 960,00
		605	7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	200 000,00	200 000,00
		605	9	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	68 040,00	68 040,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 658,56	142 500,00	3 001 158,56
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 500,00	117 500,00
		623	0	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	0,00	117 500,00	117 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska	20 000,00	25 000,00	45 000,00
				Budowa studni wiertonych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	25 000,00	45 000,00
				Razem	12 500 933,72	569 500,00	13 070 433,72

Rybczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 350,00	10 850,00
		426	0	Zakup energii	281 000,00	150 000,00	431 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 000,00	100 000,00	328 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	25 000,00	68 500,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 576,90	0,00	1 980 576,90
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 616 404,33	0,00	1 616 404,33
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,15	-1 960,00	27 607,15
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 787,18	1 960,00	6 747,18
926				Kultura fizyczna	817 528,68	13 500,00	831 028,68
	92601			Obiekty sportowe	777 528,68	13 500,00	791 028,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,01	13 500,00	23 055,01
				Razem	55 410 526,79	2 601 869,00	58 012 395,79

Ryde

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 25.LXXV.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 008,00	8 417,00	116 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 008,00	8 417,00	116 425,00
852	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 008,00	8 417,00	116 425,00
			Pomoc społeczna	100 700,00	2 900,00	103 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	2 900,00	3 600,00
855	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	2 900,00	3 600,00
			Rodzina	6 831 000,00	195 000,00	7 026 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 705 000,00	200 000,00	6 905 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	200 000,00	6 900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
			Razem:	7 041 508,00	206 317,00	7 247 825,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 25.LXXV.2023

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	108 008,00	8 417,00	116 425,00
			Urzędy wojewódzkie	108 008,00	8 417,00	116 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-1 583,00	86 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	10 000,00	12 648,00
852	85219		Pomoc społeczna	100 700,00	2 900,00	103 600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	700,00	2 900,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	2 860,00	3 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	40,00	54,00
855	85502		Rodzina	6 831 000,00	195 000,00	7 026 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 705 000,00	200 000,00	6 905 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 000,00	195 000,00	5 984 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
			Razem:	7 041 508,00	206 317,00	7 247 825,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 25.LXXV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	621 434,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	248 734,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 037,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	127 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 697,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 028,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 790,00
	90095	Pozostała działalność	47 879,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	372 700,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	629 504,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	256 804,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 692,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	124 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 112,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 267,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 680,00
	90095	Pozostała działalność	48 165,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	40002	Dostarczanie wody	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	372 700,00

		Przychody	11 607 823,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			3 437 823,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 928 000,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 798 000,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 023,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 923,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00
	90095	Pozostała działalność	561 100,00
926		Kultura fizyczna	79 800,00
	92601	Obiekty sportowe	79 800,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			8 170 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 310 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 860 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	
Koszty			11 599 753,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			3 429 753,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 103 069,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	973 069,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 539,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 666,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 730 405,00
	90095	Pozostała działalność	243 168,00
926		Kultura fizyczna	41 145,00
	92601	Obiekty sportowe	41 145,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			8 170 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 030 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 140 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 168 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 971 300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 25.LXXV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 090 760,26	268 500,00	2 359 260,26
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 892,26	0,00	111 892,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 361 029,00	0,00	4 361 029,00
	Razem	6 563 681,52	268 500,00	6 832 181,52

Ryjske

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 333 369,00 zł do kwoty 52 780 914,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 015 869,00 zł do kwoty 43 492 654,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 317 500,00 zł do kwoty 9 288 260,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się ogółem dochody o 8 417,00 zł, w tym: zmniejsza się dotację dla USC o kwotę 1 583,00 zł przy zwiększeniu dotacji na opravę ksiąg USC o kwotę 10 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody z PFRON w kwocie 47 000,00 zł z dużego grantu „Dostępny samorząd”;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 1 735 862,00 zł do kwoty 9 605 478,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 286 000,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 900,00 zł do kwoty 3 600,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 30,00 zł do kwoty 410,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 610,00 zł do kwoty 7 710,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 33 660,00 zł do kwoty 79 560,00 zł;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 6 900 000,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody

jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 3 320,00 zł do kwoty 36 600,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 17 930,00 zł do kwoty 130 570,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji z PUW;

Pomorski Urząd Wojewódzki przysłał aktualizację planu dochodów na 2023 rok w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone Gminie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł z PFRON z dużego grantu „Dostępny samorząd” ;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 117 500,00 zł, na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”. Środki te pochodzą z WFOŚiGW ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 447 545,27	2 333 369,00	52 780 914,27
dochody bieżące, w tym:	41 476 785,27	2 015 869,00	43 492 654,27
Administracja publiczna	125 083,00	55 417,00	180 500,00
Różne rozliczenia	18 404 334,00	1 735 862,00	20 140 196,00
Pomoc społeczna	1 068 680,00	-7 390,00	1 061 290,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 402,18	33 660,00	510 062,18
Rodzina	7 281 080,00	198 320,00	7 479 400,00
dochody majątkowe, w tym:	8 970 760,00	317 500,00	9 288 260,00
Administracja publiczna	0,00	200 000,00	200 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 500,00	117 500,00	1 400 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 601 869,00 zł do kwoty 58 012 395,79zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 032 369,00 zł do kwoty 44 941 962,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 569 500,00 zł do kwoty 13 070 433,72 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł, na zakup kruszywa;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł, na naprawę dróg gruntowych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 648,00 zł, w ramach zwiększonej dotacji na oprawę ksiąg USC;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 360,00 zł do kwoty 68 860,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 942,21 zł do kwoty 410 842,21 zł, na aktualizację programów potrzebnych do codziennej pracy;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 395 000,00 zł, na dodatki wiejskie w SP Debrznie;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 522 220,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 5 649 590,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 27 720,00 zł, na dodatki wiejskie;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 359 070,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł, na dodatki wiejskie w Przedszkolu Miejskim ;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 887 020,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 31 500,56 zł do kwoty 181 896,56 zł, jako niewykorzystane środki z 2022 roku;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 316 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 286 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 860,00 zł do kwoty 3 546,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 28 054,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 599,00 zł do kwoty 3 675,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 960,00 zł do kwoty 27 607,15 zł, na wniosek sołectwa Słupia;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 427 000,00 zł:

○w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” zwiększa się wydatki o 427 000,00 zł do kwoty 727 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania: Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie") wprowadza się wydatki w kwocie 117 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	55 410 526,79	2 601 869,00	58 012 395,79
wydatki bieżące, w tym:	42 909 593,07	2 032 369,00	44 941 962,07
Transport i łączność	1 581 390,00	160 000,00	1 741 390,00
Administracja publiczna	4 489 338,20	268 719,21	4 758 057,41
Oświata i wychowanie	13 818 072,20	760 250,00	14 578 322,20
Ochrona zdrowia	245 795,00	31 500,56	277 295,56
Pomoc społeczna	3 952 820,00	-7 420,00	3 945 400,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 314,42	33 000,00	852 314,42
Rodzina	8 461 949,00	195 000,00	8 656 949,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 935,89	577 819,23	5 431 755,12
Kultura fizyczna	131 128,68	13 500,00	144 628,68
wydatki majątkowe, w tym:	12 500 933,72	569 500,00	13 070 433,72
Administracja publiczna	457 000,00	427 000,00	884 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 658,56	142 500,00	3 001 158,56

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 268 500,00 zł do kwoty 6 832 181,52 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 268 500,00 zł do kwoty 2 359 260,26 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 090 760,26	268 500,00	2 359 260,26

PONADTO:

- 1) Zmieniają się koszty i przychody samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 268 500,00 zł do kwoty 5 231 481,52 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami o kwotę 268 500,00 zł.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11,00 zł do kwoty 27,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 195 000,00 zł do kwoty 5 984 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 269 469,23 zł do kwoty 2 450 292,23 zł, jako niewykorzystane środki z 2022 roku;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 350,00 zł do kwoty 10 850,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 431 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 328 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł, na usługi związane z usuwaniem azbestu i folii rolniczej;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 960,00 zł do kwoty 6 747,18 zł, na wniosek sołectwa Słupia;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 23 055,01 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 583,00 zł do kwoty 86 417,00 zł, na podstawie decyzji z PUW;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 791 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 150 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 430,00 zł do kwoty 18 570,00 zł;