

**UCHWAŁA NR 28.LXXVI.2023
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 21 kwietnia 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** uchwała, 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 **52.960.097,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.671.837,27 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 **58.333.578,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.207.483,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.126.095,72 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.863.871,64 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.484.778,57 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.379.093,07 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.636.633,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.096.458,00 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 kosztów i przychodów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


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

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.373.481,52 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 2.501.260,26 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrnie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28.LXXVI.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Kosztorys	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	5 417 630,00	20 000,00	5 437 630,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 167 630,00	20 000,00	5 187 630,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
855				Rodzina	7 479 750,00	43 000,00	7 522 750,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 966 600,00	42 000,00	7 008 600,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	20 000,00	42 000,00	62 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	1 000,00	121 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 497,63	105 937,00	4 387 434,63
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	105 937,00	105 937,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	105 937,00	105 937,00
				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				Razem	52 791 160,27	168 937,00	52 960 097,27

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Kybicka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28.LXXXVI.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	7 755 493,00	20 000,00	7 775 493,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 024 894,00	20 000,00	6 044 894,00
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
750				Administracja publiczna	5 642 057,41	40 000,00	5 682 057,41
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 632 241,21	40 000,00	3 672 241,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 860,00	10 000,00	78 860,00
		426	0	Zakup energii	147 000,00	20 000,00	167 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	410 842,21	10 000,00	420 842,21
855				Rodzina	8 657 299,00	82 000,00	8 739 299,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 220 074,00	82 000,00	1 302 074,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	43 000,00	800 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 432 913,68	181 275,00	8 614 188,68
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 579,34	12 338,00	319 917,34
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 279,34	12 338,00	74 617,34
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 008,56	29 000,00	1 005 008,56
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 158,56	29 000,00	190 158,56
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	105 937,00	205 937,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 937,00	205 937,00
	90095			Pozostała działalność	408 303,00	34 000,00	442 303,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	34 000,00	36 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 576,90	-12 338,00	1 968 238,90
	92195			Pozostała działalność	65 338,00	-12 338,00	53 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 338,00	-12 338,00	19 000,00
				Razem	58 022 641,79	310 937,00	58 333 578,79

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Kobińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28.LXXXVI.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855					0,00	39 000,00	39 000,00
	85516				0,00	39 000,00	39 000,00
		606	0	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Debrznie	0,00	39 000,00	39 000,00
900					3 001 158,56	29 000,00	3 030 158,56
	90015				186 158,56	29 000,00	215 158,56
		605	0	Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiat rekreacyjnych w Uniechówku i w Strzeżonice	0,00	29 000,00	29 000,00
921					34 838,00	-12 338,00	22 500,00
	92195				31 338,00	-12 338,00	19 000,00
		605	0	FS Myślągoszcz - Utwardzenie placu przy świetlicy	12 338,00	-12 338,00	0,00
				Razem	13 070 433,72	55 662,00	13 126 095,72

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Debrznie
 Małgorzata Rybicka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 28.LXXVI.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 359 260,26	142 000,00	2 501 260,26
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	6 832 181,52	142 000,00	6 974 181,52

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Bybicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 28.LXXVI.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 21 kwietnia 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	12 339 823,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	4 169 823,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 660 000,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 798 000,00
	70095	Pozostała działalność	862 000,00
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	12 331 753,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	4 161 753,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 835 069,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	973 069,00
	70095	Pozostała działalność	862 000,00
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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dębie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 168 937,00 zł do kwoty 52 960 097,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 168 937,00 zł do kwoty 43 671 837,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł na podstawie umowy z Nadleśnictwem Lipka na realizację wspólnego zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Gronowo”;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

• 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 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 105 937,00 zł na podstawie umowy z WFOŚiGW na usuwanie azbestu;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 791 160,27	168 937,00	52 960 097,27
dochody bieżące, w tym:	43 502 900,27	168 937,00	43 671 837,27
Transport i łączność	417 630,00	20 000,00	437 630,00
Rodzina	7 479 750,00	43 000,00	7 522 750,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 497,63	105 937,00	2 987 434,63

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 310 937,00 zł do kwoty 58 333 578,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255 275,00 zł do kwoty 45 207 483,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 55 662,00 zł do kwoty 13 126 095,72 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na podstawie umowy z Nadleśnictwem Lipka na realizację wspólnego zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Gronowo”;

• 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 10 000,00 zł na zakup nowego programu antywirusowego;

• 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 na energię cieplną i elektryczną;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na aktualizację specjalistycznych programów używanych do codziennej pracy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 338,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Myśligoszcz;

- 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 105 937,00 zł na usuwanie azbestu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł na remont studni betonowej na kolektorze kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie Żłobka Gminnego;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Debrznie) wprowadza się wydatki w kwocie 39 000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Debrznie”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiat rekreacyjnych w Uniechówku i w Strzeczonie) wprowadza się wydatki w kwocie 29 000,00 zł na nowe zadanie pn. „ Wykonanie zasilenia elektrycznego do wiat rekreacyjnych w Uniechówku i w Strzeczonie”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS Myśligoszcz - Utwardzenie placu przy świetlicy) zmniejsza się wydatki o 12 338,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Myśligoszcz;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	58 022 641,79	310 937,00	58 333 578,79
wydatki bieżące, w tym:	44 952 208,07	255 275,00	45 207 483,07
Transport i łączność	1 741 390,00	20 000,00	1 761 390,00
Administracja publiczna	4 758 057,41	40 000,00	4 798 057,41
Rodzina	8 657 299,00	43 000,00	8 700 299,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 431 755,12	152 275,00	5 584 030,12
wydatki majątkowe, w tym:	13 070 433,72	55 662,00	13 126 095,72
Rodzina	0,00	39 000,00	39 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 158,56	29 000,00	3 030 158,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 838,00	-12 338,00	22 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 142 000,00 zł do kwoty 6 974 181,52 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 142 000,00 zł do kwoty 2 501 260,26 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	2 359 260,26	142 000,00	2 501 260,26

PONADTO:

1) Zmieniają się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM;

2) Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 142.000,00 zł do kwoty 5.373.481,52 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami o kwotę 142.000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka
Dorota Rybicka