

**UCHWAŁA NR 32.LXXVII.2023
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 5 maja 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 **54.461.885,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.173.625,20 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 **59.902.917,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.776.822,09 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.126.095,72 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.206.518,05 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.819.188,83 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.387.329,22 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.636.633,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.155.210,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.578.461,04 zł
- 5) obsługę długu w kwocie 1.200.000,00 zł.


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

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.441.032,61 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 2.568.811,35 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dębrznie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32.LXXVII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 5 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195			2 789 619,46	7 508,00	2 797 127,46
				562 594,46	7 508,00	570 102,46
				0,00	2 508,00	2 508,00
		097	0			
		202	0	0,00	5 000,00	
900	90008			4 387 434,63	250 181,52	4 637 616,15
				521 019,63	250 181,52	771 201,15
				442 866,69	121 337,10	564 203,79
		205	6			
		205	9	78 152,94	21 412,42	
		246	0	0,00	107 432,00	
				54 204 195,68	257 689,52	54 461 885,20
Razem						

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Debrznie

 Izabela Ryski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32.LXXVII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 5 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	16 876 008,20	7 508,00	16 883 516,20
	80195			Pozostała działalność	995 420,20	7 508,00	1 002 928,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 839,74	7 508,00	117 347,74
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 188,68	317 732,61	8 931 921,29
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	615 427,55	317 732,61	933 160,16
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	149 792,00	149 792,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	404 012,30	121 337,10	525 349,40
		430	9	Zakup usług pozostałych	155 174,28	46 603,51	201 777,79
Razem					59 577 677,20	325 240,61	59 902 917,81

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Debrznie
Edyta Rybicka
 Edyta Rybicka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 32.LXXVII.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 5 maja 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	2 501 260,26	67 551,09	2 568 811,35
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	6 974 181,52	67 551,09	7 041 732,61

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 257 689,52 zł do kwoty 54 461 885,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 257 689,52 zł do kwoty 45 173 625,20 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 508,00 zł, jako wpłaty rodziców do projektu „Poznaj Polskę”;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”;

• 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” zwiększa się dochody w kwocie 250 181,52 zł, w tym: 95 000,00 zł z WFOŚiGW, 12 432,00 zł z KOWR oraz 121 337,10 zł z EOG i 21 412,42 zł z BP na realizację projektu „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 204 195,68	257 689,52	54 461 885,20
dochody bieżące, w tym:	44 915 935,68	257 689,52	45 173 625,20
Oświata i wychowanie	1 082 569,46	7 508,00	1 090 077,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 434,63	250 181,52	3 237 616,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 325 240,61 zł do kwoty 59 902 917,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 325 240,61 zł do kwoty 46 776 822,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 508,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 317 732,61 zł na „Likwidację Barszczu Sosnowskiego” do projektu z EOG oraz z WFOŚiGW na nowe obszary objęte barszczem..

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	59 577 677,20	325 240,61	59 902 917,81
wydatki bieżące, w tym:	46 451 581,48	325 240,61	46 776 822,09
Oświata i wychowanie	14 897 958,20	7 508,00	14 905 466,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 030,12	317 732,61	5 901 762,73

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 67 551,09 zł do kwoty 7 041 732,61 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 67 551,09 zł do kwoty 2 568 811,35 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	2 501 260,26	67 551,09	2 568 811,35

PONADTO

Zmianie ulega zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 67 551,09 zł do kwoty 5 441 032,61 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 568 811,35 zł oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 2 872 221,26 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Dorothea Rybicka