

**UCHWAŁA NR 44.LXXXI.2023  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 23 czerwca 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 **54.895.898,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.380.138,20 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.515.760,00 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 **60.676.930,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.963.335,09 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.713.595,72 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.399.095,05 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.785.586,47 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.613.508,58 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.635.133,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.150.646,00 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 zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 6.** Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.781.032,61 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 2.908.811,35zł.

**§ 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 Debrznie



**Dorota Rybicka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 44.LXXXI.2023  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>897 056,41</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 007 056,41</b>
	<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 780,00	17 780,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 797 127,46</b>	<b>94 980,00</b>	<b>2 892 107,46</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 517 050,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>1 556 050,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	181 000,00	30 000,00	211 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>168 834,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>174 834,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 102,46</b>	<b>49 980,00</b>	<b>620 082,46</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 980,00	49 980,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 068 602,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 070 602,00</b>
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>196 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7 523 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 528 100,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 008 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 013 600,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 637 616,15</b>	<b>189 320,00</b>	<b>4 826 936,15</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>157 251,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>274 751,00</b>
		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
	<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>771 201,15</b>	<b>41 995,00</b>	<b>813 196,15</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 432,00	41 995,00	149 427,00
	90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>105 937,00</b>	<b>29 825,00</b>	<b>135 762,00</b>
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 937,00	29 825,00	135 762,00
<b>Razem</b>					<b>54 476 818,20</b>	<b>419 080,00</b>	<b>54 895 898,20</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrnie  
*Dorota Rybicka*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44.LXXXI.2023  
Rady Miejskiej w Debrnie  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>910 971,58</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 360 971,58</b>
	<b>01042</b>			<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 270,17</b>	<b>450 000,00</b>	<b>462 270,17</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 775 493,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>7 764 493,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 044 894,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>6 033 894,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>59 645,45</b>	<b>50 000,00</b>	<b>109 645,45</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 100,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 545,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 545,45</b>
		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	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 335,32</b>	<b>18 752,00</b>	<b>229 087,32</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 335,32</b>	<b>13 752,00</b>	<b>134 087,32</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 105,16	6 752,00	53 857,16
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 712 057,41</b>	<b>16 585,00</b>	<b>5 728 642,41</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 672 241,21</b>	<b>16 585,00</b>	<b>3 688 826,21</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 910,00	10 470,00	2 164 380,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 032,00	1 790,00	413 822,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 447,00	257,00	49 704,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 068,00	24 068,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>212 800,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>230 580,00</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>162 800,00</b>	<b>-9 620,00</b>	<b>153 180,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	-1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	-5 500,00	64 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 620,00	12 380,00
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>77 400,00</b>
		419	0	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 400,00	25 400,00
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 786,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>470 786,00</b>
	75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 786,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>470 786,00</b>
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 906,00	-30 000,00	251 906,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 892 387,20</b>	<b>127 980,00</b>	<b>17 020 367,20</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 540 976,76</b>	<b>33 445,00</b>	<b>10 574 421,76</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 250,00	30 000,00	123 250,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794 009,41	-5 555,00	4 788 454,41
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>744 512,60</b>	<b>6 000,00</b>	<b>750 512,60</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 750,00	6 000,00	43 750,00
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>2 530 512,93</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 563 512,93</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	33 000,00	93 000,00
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 008,20</b>	<b>55 535,00</b>	<b>1 081 543,20</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	55 535,00	59 135,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 952 712,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 953 712,00</b>
	85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>318 000,00</b>
		291	0	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>8 739 649,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 744 649,00</b>
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 051 075,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 056 075,00</b>
		291	0	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	62 000,00	5 000,00	67 000,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 931 921,29</b>	<b>114 083,00</b>	<b>9 046 004,29</b>
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>319 917,34</b>	<b>9 100,00</b>	<b>329 017,34</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 038,34	9 100,00	80 138,34
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>141 276,00</b>	<b>104 983,00</b>	<b>246 259,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 776,00	-12 517,00	6 259,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	235 000,00
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 968 238,90</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>1 967 138,90</b>
	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>109 874,57</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>107 274,57</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 064,84	-2 600,00	66 464,84
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 616 404,33</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 617 904,33</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 907,15	1 500,00	29 407,15
				<b>Razem</b>	<b>59 917 850,81</b>	<b>759 080,00</b>	<b>60 676 930,81</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Gebrznie  
*Dorota Rybicka*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 44.LXXXI.2023  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia 23 czerwca 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010					0,00	450 000,00	450 000,00
	01042				0,00	450 000,00	450 000,00
		605	0	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów	0,00	450 000,00	450 000,00
630					30 000,00	50 000,00	80 000,00
	63003				0,00	20 000,00	20 000,00
		605	0	Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095				30 000,00	30 000,00	60 000,00
		623	0	Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758					281 906,00	-30 000,00	251 906,00
	75818				281 906,00	-30 000,00	251 906,00
		680	0	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	281 906,00	-30 000,00	251 906,00
900					3 030 158,56	117 500,00	3 147 658,56
	90005				117 500,00	117 500,00	235 000,00
		623	0	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	117 500,00	117 500,00	235 000,00
				Razem	13 126 095,72	587 500,00	13 713 595,72

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
  
 Dorothea Rybicka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 44.LXXXI.2023  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 23 czerwca 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	2 568 811,35	340 000,00	2 908 811,35
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
	<b>Razem</b>	<b>7 041 73,61</b>	<b>340 000,00</b>	<b>7 381 732,61</b>

  
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
**Dorota Rybicka**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 44.LXXXI.2023  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia 23 czerwca 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>621 434,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>248 734,00</b>
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
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>372 700,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	372 700,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>629 504,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>256 804,00</b>
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
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>372 700,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	40002	Dostarczanie wody	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	372 700,00

		<b>Przychody</b>	<b>12 339 823,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>4 169 823,00</b>
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
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>8 170 000,00</b>
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	
<b>Koszty</b>			<b>12 331 753,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>4 161 753,00</b>
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	187 666,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 770 405,00
	90095	Pozostała działalność	243 168,00
926		Kultura fizyczna	41 145,00
	92601	Obiekty sportowe	41 145,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>8 170 000,00</b>
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 Debrznie

*Dorota Rybicka*

Strona 2

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 419 080,00 zł do kwoty 54 895 898,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 191 580,00 zł do kwoty 45 380 138,20 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 227 500,00 zł do kwoty 9 515 760,00 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 17 780,00 zł na realizację zadania „Pomorskie OSP 2023” otrzymane środki pochodzą z Województwa Pomorskiego;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł z wpłat rodziców za wyżywienie;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł środki otrzymane na kształcenie ustawiczne pracowników;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 49 980,00 zł jako środki otrzymane z WFOŚ na realizację programu „ekoPracownia – zielone serce szkoły”;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł :

● 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 o 41 995,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako współudział w realizacji zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego”;

● 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” zwiększa się dochody o 29 825,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację „Usuwanie odpadów z folii rolniczych itp.”;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 110 000,00 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody w kwocie 117 500,00 zł na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 476 818,20	419 080,00	54 895 898,20
dochody bieżące, w tym:	45 188 558,20	191 580,00	45 380 138,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 780,00	17 780,00
Oświata i wychowanie	1 090 077,46	94 980,00	1 185 057,46
Pomoc społeczna	1 068 602,00	2 000,00	1 070 602,00
Rodzina	7 523 100,00	5 000,00	7 528 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 616,15	71 820,00	3 309 436,15
dochody majątkowe, w tym:	9 288 260,00	227 500,00	9 515 760,00
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 000,00	110 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	117 500,00	1 517 500,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 759 080,00 zł do kwoty 60 676 930,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 171 580,00 zł do kwoty 46 963 335,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 587 500,00 zł do kwoty 13 713 595,72 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 752,00 zł, w tym kwota 3 000,00 zł na wnioski sołectwa;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł ;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na ekspertyzy energetyczne mieszkań przeznaczonych do sprzedaży;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 470,00 zł na program „Czyste powietrze”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 790,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 257,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 068,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na zawody sportowo-pożarnicze;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 25 400,00 zł na realizację zadania „Pomorskie OSP 2023” na zakup sprzętu i wyposażenia;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł w ramach cateringu;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł na kształcenie ustawiczne pracowników (nauczycieli);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł w ramach cateringu;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł (uczęszczanie dzieci w innych gminach);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 55 535,00 zł zgodnie z podpisaną umową na zadanie z WFOŚ na utworzenie ekoPracowni;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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 1 000,00 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 „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 5 000,00 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 9 100,00 zł do kwoty 80 138,34 zł na wniosek sołectw;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł na wniosek sołectw;

#### **Dokonuje 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 1 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł na wniosek sołectwa Rozwory;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na wniosek sołectwa Prusinowo;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł przenosząc je na nagrody za udział w zawodach sportowo-strażackich;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 620,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 555,00, przenosząc te środki na wkład własny na realizację zadania ekoPracowni;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki

o 12 517,00 zł z przeniesieniem tych środków na do działu 750 na wynagrodzenia osób zajmujących się programem „Czyste powietrze”;

- 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 2 600,00 zł do kwoty 66 464,84 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów) wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 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" ) zwiększa się wydatki o 117 500,00 zł do kwoty 235 000,00 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 30 000,00 zł do kwoty 251 906,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	59 917 850,81	759 080,00	60 676 930,81
wydatki bieżące, w tym:	46 791 755,09	171 580,00	46 963 335,09
Transport i łączność	1 761 390,00	-11 000,00	1 750 390,00
Gospodarka mieszkaniowa	130 357,16	18 752,00	149 109,16
Administracja publiczna	4 798 057,41	16 585,00	4 814 642,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 800,00	17 780,00	180 580,00
Oświata i wychowanie	14 914 337,20	127 980,00	15 042 317,20
Pomoc społeczna	3 952 712,00	1 000,00	3 953 712,00
Rodzina	8 700 649,00	5 000,00	8 705 649,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 901 762,73	-3 417,00	5 898 345,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 738,90	-1 100,00	1 944 638,90
wydatki majątkowe, w tym:	13 126 095,72	587 500,00	13 713 595,72
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 000,00	450 000,00
Turystyka	30 000,00	50 000,00	80 000,00
Różne rozliczenia	281 906,00	-30 000,00	251 906,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 158,56	117 500,00	3 147 658,56

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 340 000,00 zł do kwoty 7 381 732,61 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 340 000,00 zł do kwoty 2 908 811,35 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	2 568 811,35	340 000,00	2 908 811,35

**DEFICYT** budżetu Gminy zostanie zwiększony o kwotę 340 000,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami o kwotę 340 000,00 zł.

Ponadto zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego ZGKiM w kosztach pomiędzy rozdziałami, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

  
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*