

**UCHWAŁA NR 91.LXXXIX.2023  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 **63 179 288,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 557 951,59 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 621 337,20 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 **69 003 429,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53 550 584,83 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 452 844,31 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35 936 374,03 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 665 156,90 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 271 217,13 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 080 133,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 907 494,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 925 583,80 zł
- 5) obsługę długu w kwocie 1 701 000,00 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 i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.824.140,35 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.810.329,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.013.811,35 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Debrznie

  
**Dorota Rybicka**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 179 995,63</b>	<b>12 164,00</b>	<b>2 192 159,63</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 069 995,63</b>	<b>12 164,00</b>	<b>2 082 159,63</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 050,00	12 164,00	65 214,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 668 987,00</b>	<b>191 511,00</b>	<b>5 860 498,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>355 607,00</b>	<b>189 739,00</b>	<b>545 346,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 691,00	189 739,00	540 430,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 313 380,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>5 315 152,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 630,00	1 737,00	169 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 792 061,00</b>	<b>-210 612,00</b>	<b>3 581 449,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>530 061,00</b>	<b>-210 612,00</b>	<b>319 449,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 660,00	1 137,00	11 797,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 650,00	-219 866,00	146 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 117,00	10 117,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>577 609,00</b>	<b>538,00</b>	<b>578 147,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-3 201,00</b>	<b>13 799,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 799,00	1 799,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 000,00</b>	<b>3 739,00</b>	<b>450 739,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 865,00	2 865,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,00	354,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	520,00	520,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 657 598,49</b>	<b>360 698,00</b>	<b>10 018 296,49</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 346 340,00</b>	<b>266 241,00</b>	<b>2 612 581,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 755 870,00	218 830,00	1 974 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256 937,00	43 852,00	300 789,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 279,00	3 779,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 280,00	1 280,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 072 577,00</b>	<b>89 465,00</b>	<b>3 162 042,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 303 750,00	78 236,00	1 381 986,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 289,00	4 249,00	50 538,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	5 420,00	305 420,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 428,00	3 560,00	22 988,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>328 779,49</b>	<b>4 992,00</b>	<b>333 771,49</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	4 354,00	34 354,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	638,00	638,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 691 379,47</b>	<b>1 788,00</b>	<b>22 693 167,47</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>175 945,32</b>	<b>1 788,00</b>	<b>177 733,32</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 788,00	3 488,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 205 166,46</b>	<b>-1 225 364,00</b>	<b>1 979 802,46</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 664 050,00</b>	<b>-1 222 883,00</b>	<b>441 167,00</b>
		0830	Wpływy z usług	281 000,00	26 617,00	307 617,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	-1 249 500,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>189 334,00</b>	<b>-2 481,00</b>	<b>186 853,00</b>
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	519,00	74 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>644 925,07</b>	<b>-13 356,00</b>	<b>631 569,07</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>644 925,07</b>	<b>-13 356,00</b>	<b>631 569,07</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 551,25	-11 950,00	486 601,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 653,82	-1 406,00	57 247,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 117 616,00</b>	<b>15 771,66</b>	<b>9 133 387,66</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 771,66</b>	<b>15 771,66</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 771,66	15 771,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 501 555,01</b>	<b>-1 182 080,00</b>	<b>4 319 475,01</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 282 500,00</b>	<b>-1 282 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	-1 282 500,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>298 225,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>285 725,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 225,00	-12 500,00	50 725,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>7 696,00</b>	<b>7 696,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 696,00	7 696,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 144,86</b>	<b>105 224,00</b>	<b>756 368,86</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	600 000,15	95 939,00	695 939,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 285,00	9 285,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>6 030,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
			<b>Razem</b>	<b>65 228 200,13</b>	<b>-2 048 911,34</b>	<b>63 179 288,79</b>

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 91.LXXXIX.2023  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 514 633,80</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>2 374 633,80</b>
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>456 270,17</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>316 270,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	-140 000,00	304 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 028 535,00</b>	<b>-278 000,00</b>	<b>7 750 535,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 340 606,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>1 060 606,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 606,00	-280 000,00	1 060 606,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 297 434,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 299 434,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	2 000,00	105 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 236 547,32</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>3 216 047,32</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>137 847,32</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>117 347,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 373,16	-3 372,99	44 000,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 089,16	1 372,99	11 462,15
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 727 678,71</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>6 722 678,71</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 351 100,91</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 346 100,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 778 000,00	-77 000,00	1 701 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 784 280,23</b>	<b>-408 264,00</b>	<b>18 376 016,23</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 955 043,94</b>	<b>-435 264,00</b>	<b>11 519 779,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 063,00	1 000,00	1 298 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 962,39	52 617,00	1 108 579,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 857,36	4 600,00	104 457,36
		4300	Zakup usług pozostałych	187 250,00	519,00	187 769,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 395 200,41	106 000,00	5 501 200,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	-100 000,00	136 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00	-500 000,00	749 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>758 015,57</b>	<b>5 000,00</b>	<b>763 015,57</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 909,30	2 000,00	74 909,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 795,36	3 000,00	387 795,36
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>740 657,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>762 657,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	548 000,00	22 000,00	570 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>932 017,31</b>	<b>4 213,00</b>	<b>936 230,31</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 017,31</b>	<b>4 213,00</b>	<b>936 230,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 899,10	4 213,00	19 112,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 365 912,00</b>	<b>22 558,66</b>	<b>10 388 470,66</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>257 800,00</b>	<b>11 558,66</b>	<b>269 358,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	9 987,52	81 987,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 375,45	15 375,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	195,69	2 095,69
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 392 996,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 403 996,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 900,00	11 000,00	860 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 196 273,03</b>	<b>-1 108 460,10</b>	<b>8 087 812,93</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 792 500,00</b>	<b>-902 500,00</b>	<b>1 890 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	-20 000,00	1 240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	-882 500,00	400 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>324 621,34</b>	<b>-16 041,10</b>	<b>308 580,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 123,00	458,90	37 581,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	-3 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 298,34	-13 500,00	60 798,34
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 016 565,56</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>911 565,56</b>
		4260	Zakup energii	431 000,00	-50 000,00	381 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 050,00	-35 000,00	293 050,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 410,74</b>	<b>-84 919,00</b>	<b>299 491,74</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 400,74	-69 919,00	149 481,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 413 091,90</b>	<b>-15 458,90</b>	<b>2 397 633,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>112 811,57</b>	<b>-458,90</b>	<b>112 352,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 261,84	-432,00	73 829,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	36 347,82	-26,90	36 320,92
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 955,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>34 955,00</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>71 052 340,48</b>	<b>-2 048 911,34</b>	<b>69 003 429,14</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Dorota Rybicka



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 91.LXXXIX.2023  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				454 000,00	-140 000,00	314 000,00
	01042			444 000,00	-140 000,00	304 000,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów	444 000,00	-140 000,00	304 000,00
700				3 085 089,16	1 372,98	3 086 462,14
	70005			10 089,16	1 372,98	11 462,14
		6050	FS - Rozwory - Montaż - wykonanie ogrodzenia wokół wiaty.	5 111,00	1 372,98	6 483,98
801				2 094 050,00	-600 000,00	1 494 050,00
	80101			1 485 500,00	-600 000,00	885 500,00
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	226 000,00	-100 000,00	126 000,00
		6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 249 500,00	-500 000,00	749 500,00
900				3 332 792,56	-902 500,00	2 430 292,56
	90001			2 792 500,00	-902 500,00	1 890 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	1 282 500,00	-882 500,00	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 093 971,32</b>	<b>-1 641 127,02</b>	<b>15 452 844,30</b>

  
 Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 Dorota Rybicka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 91.LXXXIX.2023  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia 29 grudnia 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 Mieszaniowej</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 Mieszaniowej</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>12 779 524,08</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>4 609 524,08</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 099 701,08
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 798 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 301 701,08
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	2 410 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 410 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 760 000,00
<b>Koszty</b>			<b>12 771 454,08</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>4 601 454,08</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 274 770,08
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 043 069,00
	70095	Pozostała działalność	1 231 701,08
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	1 230 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 940 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 948 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 991 300,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Rybcza*  
Dorota Rybicka

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 048 911,34 zł do kwoty 63 179 288,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 596 593,66 zł do kwoty 52 557 951,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 645 505,00 zł do kwoty 10 621 337,20 zł

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

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 12 164,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 189 739,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 737,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 35,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 8 117,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 799,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 2 865,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 354,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 520,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 218 830,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 43 852,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 279,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 280,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 78 236,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 4 249,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 5 420,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 560,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 4 354,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 638,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 788,00 zł do kwoty 3 488,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 26 617,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 519,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 15 771,66 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 7 696,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 30,00 zł;

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 13 356,00 zł;

- 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 12 500,00 zł;

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 1 137,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 105 224,00 zł;

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów dokonuje się na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 219 866,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 249 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 282 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	65 228 200,13	-2 048 911,34	63 179 288,79
dochody bieżące, w tym:	51 961 357,93	596 593,66	52 557 951,59
Rolnictwo i łowiectwo	2 069 995,63	12 164,00	2 082 159,63
Transport i łączność	543 237,00	191 511,00	734 748,00
Gospodarka mieszkaniowa	152 751,00	8 117,00	160 868,00
Administracja publiczna	377 609,00	538,00	378 147,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 657 598,49	360 698,00	10 018 296,49
Różne rozliczenia	22 666 047,42	1 788,00	22 667 835,42
Oświata i wychowanie	1 498 116,46	24 136,00	1 522 252,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 925,07	-13 356,00	631 569,07
Rodzina	9 117 616,00	15 771,66	9 133 387,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 054,86	-4 804,00	3 379 250,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	30,00	6 030,00
dochody majątkowe, w tym:	13 266 842,20	-2 645 505,00	10 621 337,20
Gospodarka mieszkaniowa	3 639 310,00	-218 729,00	3 420 581,00
Oświata i wychowanie	1 707 050,00	-1 249 500,00	457 550,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 500,15	-1 177 276,00	940 224,15

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 048 911,34 zł do kwoty 69 003 429,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 407 784,33 zł do kwoty 53 550 584,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 641 127,01 zł do kwoty 15 452 844,31 zł

**Dokonywane są 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 2 000,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 52 617,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 519,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 106 000,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł;
  - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 213,00 zł;
  - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 987,52 zł;
  - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 375,45 zł;
  - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 195,69 zł;
  - w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł;
  - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 458,90 zł;
- Zwiększenie wydatków bieżących dokonuje się głównie jako zabezpieczenie brakujących środków.

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 280 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 372,99 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 77 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 69 919,00 zł;

●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 432,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 26,90 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

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

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS - Rozwory - Montaż - wykonanie ogrodzenia wokół wiaty.) zwiększa się wydatki o 1 372,98 zł na wniosek sołectwa Rozwory;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie) zmniejsza się wydatki o 882 500,00 zł;

Zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nie zostały po wydatkach zrealizowane zgodnie z planem i nie było podstawy do złożenia wniosku o wypłatę promesy przewidzianej na 2023 rok.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	71 052 340,48	-2 048 911,34	69 003 429,14
wydatki bieżące, w tym:	53 958 369,16	-407 784,33	53 550 584,83
Transport i łączność	1 756 146,00	-278 000,00	1 478 146,00
Gospodarka mieszkaniowa	151 458,16	-21 872,99	129 585,17
Działalność usługowa	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
Administracja publiczna	5 822 555,11	-5 000,00	5 817 555,11
Obsługa długu publicznego	1 781 000,00	-80 000,00	1 701 000,00
Oświata i wychowanie	16 690 230,23	191 736,00	16 881 966,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 017,31	4 213,00	936 230,31
Rodzina	10 328 022,00	22 558,66	10 350 580,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 863 480,47	-205 960,10	5 657 520,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 561,90	-15 458,90	2 384 103,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 093 971,32	-1 641 127,01	15 452 844,31
Rolnictwo i łowiectwo	454 000,00	-140 000,00	314 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 085 089,16	1 372,99	3 086 462,15
Oświata i wychowanie	2 094 050,00	-600 000,00	1 494 050,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 332 792,56	-902 500,00	2 430 292,56

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

**Ponadto** dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 100 000,00 zł .

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*