

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

spisano

6/23

Projekt

z dnia 26 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez

11

**UCHWAŁA NR 9.LXXII.2023
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 27 stycznia 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 **49.876.700,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.363.490,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.513.210,00 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 **54.119.662,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.785.423,38 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.334.238,73 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.040.013,63 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.109.330,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.930.683,63 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.636.633,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.580.276,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.328.500,75 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. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4.242.961,84 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 1.370.740,58 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 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 9.LXXII.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 stycznia 2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 167 630,00	250 000,00	5 417 630,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	250 000,00
852	85295	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pomoc społeczna	1 061 580,00	400,00	1 061 980,00
			Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
900	90005	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 846,63	375,00	4 150 221,63
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	375,00	25 975,00
926	92601	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	375,00	25 975,00
			Kultura fizyczna	0,00	341 900,00	341 900,00
			Obiekty sportowe	0,00	341 900,00	341 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	341 900,00	341 900,00
Razem:				49 284 025,27	592 675,00	49 876 700,27

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 9.LXXII.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 stycznia 2023 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	7 080 019,00	360 474,00	7 440 493,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 096 890,00	250 000,00	1 346 890,00
			Zakup usług pozostałych	1 096 890,00	250 000,00	1 346 890,00
			Drogi publiczne gminne	5 599 420,00	110 474,00	5 709 894,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 920,00	110 474,00	475 394,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
630	63003		Turystyka	10 045,45	20 100,00	30 145,45
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 100,00	20 100,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 100,00	20 100,00
			Administracja publiczna	4 673 958,20	8 000,00	4 681 958,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 239,00	0,00	3 540 239,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000,00	-2 890,00	2 153 110,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	2 890,00	174 890,00
758	75095	6050	Pozostała działalność	486 991,20	8 000,00	494 991,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	8 000,00	80 000,00
			Różne rozliczenia	757 380,00	-155 474,00	601 906,00
			Wpływy do rozliczenia	537 380,00	-155 474,00	381 906,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 380,00	-155 474,00	381 906,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	15 172 813,20	37 000,00	15 209 813,20
			Szkoly podstawowe	11 203 850,00	37 000,00	11 240 850,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	37 000,00	126 000,00
852	85295	3290	Pomoc społeczna	3 945 600,00	400,00	3 946 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	400,00	40 400,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388,00	388,00

853	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 315,16	114 999,26	774 314,42
	85395	Pozostała działalność	659 315,16	114 999,26	774 314,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63	2 497,88	28 168,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,86	120,00	3 747,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39	1 514,67	24 120,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64	896,82	5 987,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23	146,67	3 362,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29	87,15	811,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40	7 057,10	21 468,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49	910,97	2 606,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,81	14 545,35	33 306,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,19	2 903,59	5 110,78
	4307	Zakup usług pozostałych	185 353,37	76 866,82	262 220,19
	4309	Zakup usług pozostałych	25 806,63	7 452,24	33 258,87
855		Rodzina	8 456 074,00	375,00	8 456 449,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 700,00	375,00	6 804 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 703 308,77	-8 000,00	7 695 308,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 727,00	0,00	2 300 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	595,00	5 893,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-595,00	4 405,00
	90095	Pozostała działalność	416 303,00	-8 000,00	408 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	285 293,00	-8 000,00	277 293,00
926		Kultura fizyczna	218 928,68	349 900,00	568 828,68
	92601	Obiekty sportowe	178 928,68	349 900,00	528 828,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 513,67	8 000,00	12 513,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 855,01	341 900,00	443 755,01
		Razem:	53 391 887,85	727 774,26	54 119 662,11

Zmiana przychodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana planu	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 708 562,58	135 099,26	5 843 661,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 297 533,58	73 207,00	1 370 740,58
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00	61 892,26	111 892,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 361 029,00	0,00	4 361 029,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 9.LXXII.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 stycznia 2023 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 748 629,00	110 474,00	5 859 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 920,00	110 474,00	5 475 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 920,00	110 474,00	475 394,00
750			Budowa drogi w Uniechowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jezzioma	364 920,00	95 474,00	460 394,00
			Administracja publiczna	189 000,00	8 000,00	197 000,00
758	75095		Pozostała działalność	189 000,00	8 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	8 000,00	80 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	72 000,00	8 000,00	80 000,00
801	75816		Różne rozliczenia	537 380,00	- 155 474,00	381 906,00
			Wpływy do rozliczenia	537 380,00	- 155 474,00	381 906,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 380,00	- 155 474,00	381 906,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	537 380,00	- 155 474,00	381 906,00
926	80101		Oświata i wychowanie	1 420 500,00	37 000,00	1 457 500,00
			Szkoły podstawowe	1 338 500,00	37 000,00	1 375 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	37 000,00	126 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	89 000,00	37 000,00	126 000,00
92601			Kultura fizyczna	101 855,01	341 900,00	443 755,01
			Obiekty sportowe	101 855,01	341 900,00	443 755,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 855,01	341 900,00	443 755,01
			Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Mysligoszcy	0,00	341 900,00	341 900,00
Razem				10 992 338,73	341 900,00	11 334 238,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9.LXXII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 27 stycznia 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	10 277 823,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 437 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 928 000,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 798 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 023,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 923,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00
	90095		Pozostała działalność	561 100,00
926			Kultura fizyczna	79 800,00
	92601		Obiekty sportowe	79 800,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				6 840 000,00
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	4 530 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 530 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
			Koszty	10 269 753,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 429 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 069,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	993 069,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 539,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 666,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 675 405,00
	90095		Pozostała działalność	258 168,00
926			Kultura fizyczna	41 145,00
	92601		Obiekty sportowe	41 145,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				6 840 000,00
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	5 810 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 128 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 681 300,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 9.LXXII.2023 Rady Miejskiej Debrzno z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Debrzno na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 592 675,00 zł do kwoty 49 876 700,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 250 775,00 zł do kwoty 41 363 490,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 341 900,00 zł do kwoty 8 513 210,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 250 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł. Środki te pochodzą na podstawie umowy z Województwem Pomorskim z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 400,00 zł. Są to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych;

• 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” zwiększa się dochody o 375,00 zł z programu "Czyste powietrze" do kwoty 25 975,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” 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 o 341 900,00 zł do kwoty 341 900,00 zł. Są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 284 025,27	592 675,00	49 876 700,27
dochody bieżące, w tym:	41 112 715,27	250 775,00	41 363 490,27
Transport i łączność	167 630,00	250 000,00	417 630,00
Pomoc społeczna	1 061 580,00	400,00	1 061 980,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 346,63	375,00	2 867 721,63
dochody majątkowe, w tym:	8 171 310,00	341 900,00	8 513 210,00
Kultura fizyczna	0,00	341 900,00	341 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 727 774,26 zł do kwoty 54 119 662,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 385 874,26 zł do kwoty 42 785 423,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 341 900,00 zł do kwoty 11 334 238,73 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 1 346 890,00 zł, na dowóz dzieci do szkół;

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 20 100,00 zł do kwoty 20 100,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Gminy Lipka;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 2 890,00 zł do kwoty 174 890,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 388,00 zł do kwoty 388,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8,00 zł do kwoty 8,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 4,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 497,88 zł do kwoty 28 168,51 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 3 747,86 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 411,49 zł do kwoty 30 107,52 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 233,82 zł do kwoty 4 174,34 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 968,07 zł do kwoty 24 074,96 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 448,94 zł do kwoty 38 416,94 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 84 319,06 zł do kwoty 295 479,06 zł;

Wszystkie zmiany dotyczące działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotyczą zadań unijnych realizowanych przez OPS. Są to środki niewykorzystane z 2022 roku.

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 375,00 zł do kwoty 5 375,00 zł, dotyczące wydania decyzji do programu „Czyste powietrze”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 595,00 zł do kwoty 5 893,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 12 513,67 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 890,00 zł do kwoty 2 153 110,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 595,00 zł do kwoty 4 405,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 277 293,00 zł. Środki te przenosi się na konserwację i remonty placów zabaw;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 110 474,00 zł do kwoty 475 394,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna” zwiększa się wydatki o 95 474,00 zł do kwoty 460 394,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi w Uniechowie - dokumentacja projektowa” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 80 000,00 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) zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 126 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 341 900,00 zł do kwoty 443 755,01 zł;

- w ramach zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy” zwiększa się wydatki o 341 900,00 zł do kwoty 341 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.) zmniejsza się wydatki o 155 474,00 zł do kwoty 381 906,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	53 391 887,85	727 774,26	54 119 662,11
wydatki bieżące, w tym:	42 399 549,12	385 874,26	42 785 423,38
Transport i łączność	1 331 390,00	250 000,00	1 581 390,00
Turystyka	10 045,45	20 100,00	30 145,45
Pomoc społeczna	3 945 600,00	400,00	3 946 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 315,16	114 999,26	774 314,42
Rodzina	8 456 074,00	375,00	8 456 449,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 650,21	-8 000,00	4 861 650,21
Kultura fizyczna	117 073,67	8 000,00	125 073,67
wydatki majątkowe, w tym:	10 992 338,73	341 900,00	11 334 238,73
Transport i łączność	5 748 629,00	110 474,00	5 859 103,00
Administracja publiczna	189 000,00	8 000,00	197 000,00
Różne rozliczenia	537 380,00	-155 474,00	381 906,00
Oświata i wychowanie	1 420 500,00	37 000,00	1 457 500,00
Kultura fizyczna	101 855,01	341 900,00	443 755,01

- w dziale „Transport i łączność” dokonuje się tylko zmiany w klasyfikacji budżetowej;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 135 099,26 zł do kwoty 5 843 661,84 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 73 207 zł do kwoty 1 370 740,58 zł;

- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 61 892,26 zł do kwoty 111 892,26 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	1 297 533,58	73 207,00	1 370 740,58
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	61 892,26	111 892,26

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

KOSZTY I PRZYCHODY

Zmienia się koszty i przychody samorządowego zakładu budżetowego ZWiK w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna".