

SKARBNIK

mgr Jolanta Miszewska

spacardite

URZĄD MIEJSKI
W DEBRZNIE
W PŁYŃNIE
2023 -02- 21
Nr w D.K. *2125/23*
Załączników

15/23

Projekt

BURMISTRZ

z dnia 21 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez *Wojciech Kallas*

**UCHWAŁA NR 15.LXXIII.2023
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 24 lutego 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 **49.975.501,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.462.291,27 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 **54.250.482,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.895.099,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.355.383,72 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.987.533,64 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.992.050,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.995.483,64 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.636.633,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.710.412,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.360.520,43 zł
- 5) obsługę długu w kwocie 1.200.000,00 zł.

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4.274.981,52 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.872.221,26 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.402.760,26 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9. 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 15.LXXIII.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 rok

Dział	Roździał	Paragraf	P-4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101			Oświata i wychowanie	2 004 351,46	25 536,00	2 029 887,46
		075	0	Szkoły podstawowe	1 545 850,00	-28 800,00	1 517 050,00
				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	67 700,00	16 200,00	83 900,00
		083	0	Wpływy z usług	226 000,00	-45 000,00	181 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00	45 000,00	74 000,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	45 000,00	60 000,00
	80104			Przedszkola	324 457,00	9 336,00	333 793,00
		075	0	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	32 007,00	9 336,00	41 343,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 502,18	45 900,00	476 402,18
	85395			Pozostała działalność	430 502,18	45 900,00	476 402,18
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 900,00	45 900,00
855				Rodzina	7 275 580,00	5 000,00	7 280 580,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 280,00	5 000,00	6 763 280,00
		206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 221,63	13 776,00	4 163 997,63
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 975,00	13 776,00	39 751,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 975,00	13 776,00	39 751,00
				Razem	49 885 289,27	90 212,00	49 975 501,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15.L.XXXIII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	63095			Turytyka	30 145,45	29 500,00	59 645,45
				Pozostała działalność	10 045,45	29 500,00	39 545,45
			426	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
750	75023			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
				Administracja publiczna	4 681 968,20	44 370,00	4 726 338,20
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 239,00	900,00	3 541 139,00
75095	75095			Zakup usług pozostałych	392 000,00	900,00	392 900,00
			430	Pozostała działalność	494 991,20	43 470,00	538 461,20
			430	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 470,00	17 470,00
758	75818			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
				Różne rozliczenia	601 906,00	-71 120,00	530 786,00
				Rezerwy ogólne i celowe	601 906,00	-71 120,00	530 786,00
801	80195			Rezerwy	220 000,00	-1 120,00	218 880,00
			481	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 906,00	-70 000,00	311 906,00
			680	Oświata i wychowanie	15 215 702,20	49 876,00	15 265 578,20
80195	80195			Pozostała działalność	424 994,20	49 876,00	474 870,20
			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26	8 353,55	39 724,81
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51	1 497,79	7 167,30
851	85195			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,93	204,66	960,59
			412	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	14 284,00	59 604,00
			417	Ochrona zdrowia	84 303,74	2 536,00	109 839,74
852	85295			Zakup usług pozostałych	244 795,00	1 000,00	245 795,00
			430	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
			430	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
853	85395			Pomoc społeczna	3 948 700,00	120,00	3 948 820,00
				Pozostała działalność	43 100,00	120,00	43 220,00
			295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00	120,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 314,42	45 000,00	819 314,42
				Pozostała działalność	774 314,42	45 000,00	819 314,42

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855		443	0	Różne opłaty i składki	0,00		45 000,00
				Rodzina	8 456 449,00	5 000,00	8 461 449,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 075,00	5 000,00	6 809 075,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 786 000,00	3 000,00	5 789 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 308,77	17 285,68	7 712 594,45
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 279,34	-1 700,00	307 579,34
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	300,00	36 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 279,34	-2 000,00	62 279,34
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	13 776,00	23 776,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 776,00	18 776,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	611 217,87	4 209,68	615 427,55
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88	900,00	33 534,88
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50	400,00	12 934,50
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,57	220,00	5 800,57
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,40	46,27	2 189,67
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,56	70,48	870,04
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,09	10,97	318,06
		430	6	Zakup usług pozostałych	402 589,92	1 422,38	404 012,30
		430	9	Zakup usług pozostałych	154 627,95	546,33	155 174,28
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,62	428,62
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,63	164,63
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 658,56	1 000,00	722 658,56
				Zakup energii	280 000,00	1 000,00	281 000,00
921		426	0	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 076,90	2 500,00	1 980 576,90
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 904,33	2 500,00	1 616 404,33
	92109			Zakup materiałów i wyposażenia	30 567,15	-1 000,00	29 567,15
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 828,68	-1 300,00	567 528,68
926				Kultura fizyczna	528 828,68	-1 300,00	527 528,68
	92601			Obiekty sportowe	0,00	6 055,01	6 055,01
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 055,01	6 055,01
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 755,01	-7 355,01	436 400,00
				Razem	54 128 251,11	122 231,68	54 250 482,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15.LXXIII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630					0,00	30 000,00	30 000,00
	63095				0,00	30 000,00	30 000,00
		605	0	Budowa ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Staw Miejski w Debrznie	0,00	30 000,00	30 000,00
750					197 000,00	40 000,00	237 000,00
	75095				197 000,00	40 000,00	237 000,00
		605	0	Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi	0,00	40 000,00	40 000,00
758					381 906,00	-70 000,00	311 906,00
	75818				381 906,00	-70 000,00	311 906,00
		680	0	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	381 906,00	-70 000,00	311 906,00
921					31 338,00	3 500,00	34 838,00
	92109				0,00	3 500,00	3 500,00
		605	0	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki	0,00	3 500,00	3 500,00
926					443 755,01	-7 355,01	436 400,00
	92601				443 755,01	-7 355,01	436 400,00
		605	0	FS Skowarnki - Dopuszczenie placu zabaw	6 855,01	-6 855,01	0,00
		605	0	FS Buchowo - Dopuszczenie placu zabaw	10 000,00	-500,00	9 500,00
				Razem	11 359 238,73	-3 855,01	11 355 383,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 15.LXXIII.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 370 740,58	32 019,68	1 402 760,26
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 892,26	0,00	111 892,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 361 029,00	0,00	4 361 029,00
Razem		5 843 661,84	32 019,68	5 875 681,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 15.L.XXIII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 825 500,00	5 000,00	6 830 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	5 000,00	6 705 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				7 036 008,00	5 000,00	7 041 008,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 15.L.XXIII.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 825 500,00	5 000,00	6 830 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	5 000,00	6 705 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 000,00	3 000,00	5 789 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Razem:	7 036 808,00	5 000,00	7 041 808,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 90 212,00 zł do kwoty 49 975 501,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 212,00 zł do kwoty 41 462 291,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 16 200,00 zł do kwoty 83 900,00 zł, są to środki za wynajem sal dla projektu „Przedszkolaki debrzeńskie bystrzaki”;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” 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 9 336,00 zł do kwoty 41 343,00 zł, są to środki za wynajem sal dla projektu „Przedszkolaki debrzeńskie bystrzaki”;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 45 900,00 zł na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi;

• 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 13 776,00 zł do kwoty 39 751,00 zł z programu „Czyste powietrze”;

Dokonywane są zmiany w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł a w „Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 885 289,27	90 212,00	49 975 501,27
dochody bieżące, w tym:	41 372 079,27	90 212,00	41 462 291,27
Oświata i wychowanie	754 851,46	25 536,00	780 387,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 502,18	45 900,00	476 402,18
Rodzina	7 275 580,00	5 000,00	7 280 580,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 721,63	13 776,00	2 881 497,63

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 122 231,68 zł do kwoty 54 250 482,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 126 086,69 zł do kwoty 42 895 099,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 855,01 zł do kwoty 11 355 383,72 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 392 900,00 zł, jako koszty obsługi wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 470,00 zł do kwoty 26 111,20 zł, jako niewykorzystane środki z ubiegłego roku z projektu „Cyfrowa Gmina” ;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 353,55 zł do kwoty 39 724,81 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 497,79 zł do kwoty 7 167,30 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 204,66 zł do kwoty 960,59 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 14 284,00 zł do kwoty 62 889,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 536,00 zł do kwoty 123 565,64 zł;

W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 876,00 zł, jako niewykorzystane środki z projektu „Przedszkolaki debrzeńskie bystrzaki” z roku poprzedniego;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł z rezerwy kryzysowej na demontaż znaków związanych z ostrzeżeniami przed ptasią grypą na terenie Gminy;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 120,00 zł z rezerwy ogólnej na zwrot przyznanych a niewykorzystanych środków jako nadanie nr PESEL związanym z pomocą dla obywateli z Ukrainy;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych ;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 789 000,00 zł na świadczenia wychowawcze;

●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 usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł na świadczenia wychowawcze;

●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 300,00 zł na wniosek sołectwa Skowarnki;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 776,00 zł do kwoty 18 776,00 zł na program „Czyste powietrze”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 46 469,38 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 266,27 zł do kwoty 7 990,24 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 81,45 zł do kwoty 1 188,10 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 968,71 zł do kwoty 559 186,58 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 593,25 zł;

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” ogółem zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.209,68 zł z wolnych środków jako niewykorzystane wydatki roku poprzedniego:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł na wniosek sołectwa Drozdowo i Buchowo;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 055,01 zł na wniosek sołectwa Skowarnki;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł na wniosek sołectwa Drozdowo;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 1 120,00 zł do kwoty 218 880,00 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 2 000,00 zł na wniosek sołectwa Skowarnki;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł na wniosek sołectwa Skowarnki;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Staw Miejski w Debrznie) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na dokumentację projektową;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 218 400,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł, jako środki własne poza projektem;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki) wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 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 70 000,00 zł do kwoty 311 906,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7 355,01 zł do kwoty 436 400,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „FS Skowarnki - Doposażenie placu zabaw” zmniejsza się o kwotę 6 855,01 zł;

○ w ramach zadania „FS Buchowo - Doposażenie placu zabaw” zmniejsza się o kwotę 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	54 128 251,11	122 231,68	54 250 482,79
wydatki bieżące, w tym:	42 769 012,38	126 086,69	42 895 099,07
Turystyka	30 145,45	-500,00	29 645,45
Administracja publiczna	4 484 968,20	4 370,00	4 489 338,20
Różne rozliczenia	220 000,00	-1 120,00	218 880,00
Oświata i wychowanie	13 758 202,20	49 876,00	13 808 078,20
Ochrona zdrowia	244 795,00	1 000,00	245 795,00
Pomoc społeczna	3 948 700,00	120,00	3 948 820,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 314,42	45 000,00	819 314,42
Rodzina	8 456 449,00	5 000,00	8 461 449,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836 650,21	17 285,68	4 853 935,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 738,90	-1 000,00	1 945 738,90
Kultura fizyczna	125 073,67	6 055,01	131 128,68
wydatki majątkowe, w tym:	11 359 238,73	-3 855,01	11 355 383,72
Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00
Administracja publiczna	197 000,00	40 000,00	237 000,00
Różne rozliczenia	381 906,00	-70 000,00	311 906,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 338,00	3 500,00	34 838,00
Kultura fizyczna	443 755,01	-7 355,01	436 400,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 32 019,68 zł do kwoty 5 875 681,52 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 32 019,68 zł do kwoty 1 402 760,26 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	1 370 740,58	32 019,68	1 402 760,26

