

SKARBNIK

Miś.  
mgr Jolanta Miszewska

Spowiadająca

Spowiadająca  
Liamef

18/2023

Projekt

z dnia 3 marca 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 18.LXXIV.2023  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 6 marca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **50.447.545,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.476.785,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.970.760,00 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **55.410.526,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.909.593,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.500.933,72 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.998.027,64 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.001.872,80 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.996.154,84 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.636.633,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.714.412,00 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. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4.962.981,52 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 2.090.760,26 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 7. 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 18.LXXIV.2023  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 6 marca 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	2 029 887,46	457 550,00	2 487 437,46
	80195			Pozostała działalność	105 044,46	457 550,00	562 594,46
		625	7	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	457 550,00	457 550,00
Razem					49 989 995,27	457 550,00	50 447 545,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 18.LXXIV.2023  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 6 marca 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 440 493,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>7 595 493,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 709 894,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 864 894,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 394,00	155 000,00	630 394,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 726 338,20</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 946 338,20</b>
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 461,20</b>	<b>220 000,00</b>	<b>758 461,20</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	220 000,00	340 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 275 572,20</b>	<b>520 550,00</b>	<b>15 796 122,20</b>
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 870,20</b>	<b>520 550,00</b>	<b>995 420,20</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	63 000,00	145 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 550,00	457 550,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>567 528,68</b>	<b>250 000,00</b>	<b>817 528,68</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>527 528,68</b>	<b>250 000,00</b>	<b>777 528,68</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 400,00	250 000,00	686 400,00
<b>Razem</b>					<b>54 264 976,79</b>	<b>1 145 550,00</b>	<b>55 410 526,79</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 18.LXXIV.2023

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 6 marca 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
<b>600</b>					<b>5 859 103,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>6 014 103,00</b>
	<b>60016</b>				<b>5 475 394,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 630 394,00</b>
		605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	460 394,00	72 000,00	532 394,00
		605	0	Modernizacja terenu przy ul. Ogrodowej w Debrznie	0,00	83 000,00	83 000,00
<b>750</b>					<b>237 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>457 000,00</b>
	<b>75095</b>				<b>237 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>457 000,00</b>
		605	0	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	80 000,00	220 000,00	300 000,00
<b>801</b>					<b>1 457 500,00</b>	<b>520 550,00</b>	<b>1 978 050,00</b>
	<b>80195</b>				<b>82 000,00</b>	<b>520 550,00</b>	<b>602 550,00</b>
		605	0	Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	82 000,00	63 000,00	145 000,00
		605	7	Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	0,00	457 550,00	457 550,00
<b>926</b>					<b>436 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>686 400,00</b>
	<b>92601</b>				<b>436 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>686 400,00</b>
		605	0	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Myślągoszczy	341 900,00	250 000,00	591 900,00
<b>Razem</b>					<b>11 355 383,72</b>	<b>1 145 550,00</b>	<b>12 500 933,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 18.LXXIV.2023  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 6 marca 2023 r.

## Zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2023 rok

Paragraf	Zródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 402 760,26	688 000,00	2 090 760,26
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	5 875 681,52	688 000,00	6 563 681,52

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 457 550,00 zł do kwoty 50 447 545,27 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 457 550,00 zł do kwoty 8 970 760,00 zł

#### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 457 550,00 zł, są to środki UE przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POiŚ.3.1/1/22 na zadanie Bezpieczna szkoła ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

	Wyszegolnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:		49 989 995,27	457 550,00	50 447 545,27
dochody majątkowe, w tym:		8 513 210,00	457 550,00	8 970 760,00
	Oświata i wychowanie	1 249 500,00	457 550,00	1 707 050,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 145 550,00 zł do kwoty 55 410 526,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 145 550,00 zł do kwoty 12 500 933,72 zł

#### Dokonywane są następujące zwiększenia 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 155 000,00 zł do kwoty 630 394,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 532 394,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja terenu przy ul. Ogrodowej w Debrznie” zwiększa się wydatki o 83 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 438 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł; Poza tymi środkami Gmina otrzymała z PFRON na realizację tego zadania kwotę 222.300,00 zł.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 520 550,00 zł do kwoty 602 550,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Bezpieczna szkoła - wyposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;

- w ramach zadania „Bezpieczna szkoła - wyposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej” zwiększa się wydatki o 457 550,00 zł do kwoty 457 550,00 zł. Są to środki jakie Gmina otrzymała z UE z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1/22;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 686 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy” zwiększa się wydatki o własne środki o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 591 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	54 264 976,79	1 145 550,00	55 410 526,79
wydatki majątkowe, w tym:	11 355 383,72	1 145 550,00	12 500 933,72
Transport i łączność	5 859 103,00	155 000,00	6 014 103,00
Administracja publiczna	237 000,00	220 000,00	457 000,00
Oświata i wychowanie	1 457 500,00	520 550,00	1 978 050,00
Kultura fizyczna	436 400,00	250 000,00	686 400,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 688 000,00 zł do kwoty 6 563 681,52 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 688 000,00 zł do kwoty 2 090 760,26 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	1 402 760,26	688 000,00	2 090 760,26