

Projekt

z dnia 14 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 60.LXXXIV.2023
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 22 września 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 **58 328 398,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 187 306,07 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 141 092,20 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 **64 152 538,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 197 158,30 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 955 380,32 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34 345 800,50 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 051 127,64 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 294 672,86 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 025 133,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 322 641,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 725 583,80 zł
- 5) obsługę długu w kwocie 1 778 000,00 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 dochodach i wydatkach na zadaniach zleconych Gminy Debrzno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w dotacji przedmiotowej samorządowej instytucji kultury na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 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 Debrnie

Dorota Rybicka

Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 056,41	30 000,00	1 037 056,41
	01095		Pozostała działalność	897 056,41	30 000,00	927 056,41
		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	23 050,00	30 000,00	53 050,00
600			Transport i łączność	5 437 630,00	100 691,00	5 538 321,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	100 691,00	350 691,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	100 691,00	350 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 061,00	-270 000,00	832 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 061,00	-270 000,00	570 061,00
		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	402 430,00	-270 000,00	132 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 512,00	636,00	44 148,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
758			Różne rozliczenia	20 194 340,90	2 198 740,42	22 393 081,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 605 478,00	23 941,00	9 629 419,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 605 478,00	23 941,00	9 629 419,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 105 047,00	2 105 047,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 105 047,00	2 105 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 727,90	69 752,42	141 480,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 420,37	44 420,37
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 332,05	25 332,05
801			Oświata i wychowanie	3 091 007,46	52 000,00	3 143 007,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 050,00	6 000,00	1 606 050,00
		0830	Wpływy z usług	217 000,00	6 000,00	223 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 334,00	5 000,00	186 334,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	5 000,00	71 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	599 712,00	41 000,00	640 712,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	41 000,00	256 000,00
852			Pomoc społeczna	1 183 066,00	43 350,00	1 226 416,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	42 000,00	392 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	42 000,00	392 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 052,00	1 350,00	18 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 780,00	1 350,00	9 130,00
855			Rodzina	7 569 922,00	40 000,00	7 609 922,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 800,00	40 000,00	445 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	40 000,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 936,15	668 368,86	5 495 305,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 751,00	17 224,00	291 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 751,00	17 224,00	56 975,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	813 196,15	0,00	813 196,15
		2056	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	564 203,79	-446 784,14	117 419,65
		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	0,00	446 784,14	446 784,14
	90095		Pozostała działalność	0,00	651 144,86	651 144,86
		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	0,00	51 144,71	51 144,71
		6257	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	0,00	600 000,15	600 000,15
Razem				55 323 909,10	2 863 786,28	58 187 695,38

Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 971,58	10 000,00	1 370 971,58
	01095		Pozostała działalność	874 006,41	10 000,00	884 006,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00	76 300,00	747 463,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	671 163,00	76 300,00	747 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 750,00	35 000,00	243 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	1 300,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-25 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	204 630,00	50 000,00	254 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 430,00	5 000,00	65 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	952,00	6 219,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 012,00	-952,00	41 060,00
600			Transport i łączność	7 760 793,00	12 040,00	7 772 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 033 894,00	12 040,00	6 045 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 043,00	12 000,00	92 043,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
750			Administracja publiczna	5 728 802,41	799 567,30	6 528 369,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 946,91	713 274,00	4 395 220,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 180,00	556 350,00	2 694 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 781,17	70 000,00	483 781,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 698,63	2 000,00	51 698,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-629,00	9 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 418,00	6 924,00	88 342,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	50 000,00	197 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 250,91	12 000,00	475 250,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 004,20	629,00	73 633,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 668,00	10 000,00	34 668,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 442,00	-2 000,00	2 442,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 077,00	0,00	155 077,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	1 400,00	82 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 463,00	17 626,00	120 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	15 200,00	96 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	2 300,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	75095		Pozostała działalność	1 338 500,50	68 667,30	1 407 167,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,30	67,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 800,00	15 000,00	62 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	53 600,00	61 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 512,00	636,00	44 148,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 580,00	10 000,00	245 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 180,00	10 000,00	163 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 291 000,00	490 000,00	1 781 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 291 000,00	490 000,00	1 781 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 000,00	490 000,00	1 778 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 342 087,10	785 670,98	18 127 758,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 668 203,12	711 778,00	11 379 981,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 590,00	38 000,00	1 204 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 034,00	96 000,00	1 047 034,00
		4260	Zakup energii	500 220,00	62 000,00	562 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	6 200,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 750,00	9 000,00	170 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 283,00	22 515,00	331 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 703 946,41	478 063,00	5 182 009,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 182,40	-46 374,00	706 808,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	2 000,00	42 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	1 626,00	21 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 229,36	-50 000,00	397 229,36
	80104		Przedszkola	2 622 891,27	67 086,00	2 689 977,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 487,00	8 000,00	681 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 014,00	22 200,00	278 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 748,00	-3 000,00	30 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 020,00	10 000,00	73 020,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	30 000,00	148 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 792,00	5 666,00	74 458,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 425,52	-3 780,00	1 018 645,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	641 830,00	51 377,00	693 207,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 361,00	20 000,00	133 361,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00	-7 000,00	24 580,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
			Zakup środków żywności	472 000,00	41 000,00	513 000,00
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
			Pozostała działalność	1 083 051,20	1 803,98	1 084 855,18
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 299,00	1 803,98	160 102,98
			Pomoc społeczna	4 066 176,00	43 350,00	4 109 526,00
			852			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 500,00				2 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				3 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	1 204 604,00	0,00				1 204 604,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-1 100,00				53 900,00
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	1 100,00				20 600,00
Pomoc w zakresie dożywiania	452 000,00	42 000,00				494 000,00
Świadczenia społeczne	452 000,00	42 000,00				494 000,00
Pozostała działalność	58 490,00	1 350,00				59 840,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 701,00	1 342,00				9 043,00
853			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	8,00	69,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 314,42	0,00	852 314,42
			Pozostała działalność	852 314,42	0,00	852 314,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,16	-319,06	8 899,10
			Zakup usług pozostałych	255 889,76	-862,11	255 027,65
			Zakup usług pozostałych	23 470,87	-101,43	23 369,44
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	319,06	319,06
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,91	862,11	2 722,02
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,55	101,43	735,98
			Rodzina	8 786 471,00	71 222,00	8 857 693,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 297,00	300,00	7 056 597,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	300,00	9 675,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 322 074,00	70 922,00	1 392 996,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	61 000,00	861 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 740,00	-2 000,00	20 740,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 516,00	5 000,00	32 516,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	1 922,00	30 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 989 112,03	172 300,00	9 161 412,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 500,00	150 000,00	2 767 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	-100 000,00	1 235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 585 196,23	0,00	2 585 196,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-110,00	18 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	110,00	4 110,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	579 123,00	25 000,00	604 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 017,34	-2 700,00	326 317,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 779,00	-1 000,00	41 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 638,34	-700,00	73 938,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 138,90	392 700,00	2 359 838,90
				107 514,57	2 700,00	110 214,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 504,84	600,00	67 104,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 709,73	2 100,00	40 809,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617 664,33	390 000,00	2 007 664,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 550,00	390 000,00	1 968 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 148 049,45	2 863 786,28	64 011 835,73
			Razem	61 148 049,45	2 863 786,28	64 011 835,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60.LXXXIV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 22 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
	90001			1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
		6060	Zakup samochodu specjalnego do wywozu nieczystości ciekłych i obsługi sieci kanalizacyjnej	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem zadania inwestycyjne				13 805 380,32	150 000,00	13 955 380,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60.LXXXIV.2023
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 22 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Debrzno w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 512,00	636,00	44 148,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
Razem				8 269 899,41	636,00	8 270 535,41

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 512,00	636,00	44 148,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00
Razem				8 269 899,41	636,00	8 270 535,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 60.LXXXIV.2023
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 22 września 2023 r.

Plan finansowy dla samorządowej instytucji kultury - CKSiT na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 550,00	390 000,00	1 968 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 550,00	390 000,00	1 968 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 578 550,00	390 000,00	1 968 550,00
Razem:				1 578 550,00	390 000,00	1 968 550,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 863 786,28 zł do kwoty 58 187 695,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 238 454,08 zł do kwoty 48 046 603,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 625 332,20 zł do kwoty 10 141 092,20 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 30 000,00 zł o wykonane dochody;

• 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 100 691,00 zł o wykonane dochody;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 636,00 zł na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 23 941,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 2 105 047,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 44 420,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł z opłat za wyżywienie;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 41 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł na dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

• 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 1 350,00;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł wynikające z opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do Żłobka Gminnego;

- 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 17 224,00 zł w ramach programu „Czyste powietrze”;

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 51 144,71 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2021-2022 przy rewitalizacji zdegradowanego obszaru;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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” zmniejsza się dochody o 270 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 25 332,05 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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 600 000,15 zł jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2020-2022 przy rewitalizacji zdegradowanego obszaru;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 323 909,10	2 863 786,28	58 187 695,38
dochody bieżące, w tym:	45 808 149,10	2 238 454,08	48 046 603,18
Rolnictwo i łowiectwo	897 056,41	30 000,00	927 056,41
Transport i łączność	437 630,00	100 691,00	538 321,00
Gospodarka mieszkaniowa	462 751,00	-270 000,00	192 751,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 512,00	636,00	44 148,00
Różne rozliczenia	20 194 340,90	2 173 408,37	22 367 749,27
Oświata i wychowanie	1 383 957,46	52 000,00	1 435 957,46
Pomoc społeczna	1 183 066,00	43 350,00	1 226 416,00
Rodzina	7 569 922,00	40 000,00	7 609 922,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 436,15	68 368,71	3 377 804,86
dochody majątkowe, w tym:	9 515 760,00	625 332,20	10 141 092,20
Różne rozliczenia	0,00	25 332,05	25 332,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 500,00	600 000,15	2 117 500,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Debrzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 863 786,28 zł do kwoty 64 011 835,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 713 786,28 zł do kwoty 50 054 792,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 13 957 043,32 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł;

- w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł;
- w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na energię elektryczną;
- w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 952,00 zł, zgodnie z nowymi przepisami;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 40,00 zł na opłatę indywidualnej interpretacji podatkowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 556 350,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 924,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na energię elektryczną;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 629,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, co jest związane ze zmieniającymi się przepisami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 126,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 67,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencji-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 53 600,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 636,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na działania ratownicze;
- 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” zwiększa się wydatki o 490 000,00 zł do kwoty 1 778 000,00 zł, co jest związane ze stawką WIBOR;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 96 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł na remont dachu w SP w Uniechowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 22 515,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 478 063,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na catering dla uczniów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 626,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na energię elektryczną;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 666,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 377,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 803,98 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 342,00 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;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 282,60 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;

●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 300,00 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 61 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 922,00 zł, zgodnie z obowiązującymi nowymi stawkami;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 4 110,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł na wniosek sołectwa Prusinowo;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł na wniosek sołectwa Prusinowo;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 390 000,00 zł na realizację zadań statutowych CKSiT;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł;

●w dziale „Przetwórstwo przemysłowe” w rozdziale „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 952,00 zł, zgodnie z korektą deklaracji;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 629,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w Urzędzie;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł z przeniesieniem do szkół podstawowych;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 780,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 319,06 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 963,54 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 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 1 000,00 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 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu specjalnego do wywozu nieczystości ciekłych i obsługi sieci kanalizacyjnej) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Debrzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem	61 148 049,45	2 863 786,28	64 011 835,73
wydatki bieżące, w tym:	47 341 006,13	2 713 786,28	50 054 792,41
Rolnictwo i łowiectwo	910 971,58	10 000,00	920 971,58
Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00	76 300,00	747 463,00
Transport i łączność	1 746 690,00	12 040,00	1 758 730,00
Administracja publiczna	4 823 678,81	799 567,30	5 623 246,11
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 512,00	636,00	44 148,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 580,00	10 000,00	195 580,00
Obsługa długu publicznego	1 291 000,00	490 000,00	1 781 000,00
Oświata i wychowanie	15 264 037,10	785 670,98	16 049 708,08
Pomoc społeczna	4 066 176,00	43 350,00	4 109 526,00
Rodzina	8 748 581,00	71 222,00	8 819 803,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 503,47	22 300,00	5 866 803,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 638,90	392 700,00	2 337 338,90
wydatki majątkowe, w tym:	13 807 043,32	150 000,00	13 957 043,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 608,56	150 000,00	3 294 608,56