

**ZARZĄDZENIE NR 183.734.2021
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235. art. 236, art. 237, art. 238 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikami od nr 1 do nr 19 przedstawia się Radzie Miejskiej w Debrznie i przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Debrznie projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik do Zarządzenia Nr 183.734.2021
Burmistrza Debrzna
z dnia 10 listopada 2021 r.

Projekt z dnia 10 listopada 2021 r.
zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit., „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **47.005.749,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.376.849,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.628.900,00 zł.

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **50.068.756,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.152.635,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.916.121,22 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26.149.765,88 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.816.463,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.333.302,88 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.360.385,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.507.109,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.590.536,37 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 93.232,00 zł,
- 6) obsługę długu w wysokości 451.607,00 zł.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 1.337.142,43 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 1.207.142,43 zł
- 2) ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.063.007,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2.813.007,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.513.707,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.450.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Kwota wydatków przypadająca na 2022 rok z tytułu potencjalnej spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi 93.232,00 zł.

§ 9. 1 Ustala się dochody w kwocie 165.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 2.320.740,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2.320.740,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 39.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.939.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 401.173,64 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Debrzno na:

- 1) dotacje podmiotowe i celową dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dla Gminy Lipka, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 3) dotacje celowe na zadania własne Gminy Debrzno realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13,

4) dotacje celowe na zadania własne Gminy Debrzno realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 14,

4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne na pomoc finansową udzielaną między jst, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. 1 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 9.064.176,00 zł, koszty w wysokości 9.005.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 720.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Debrzno na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 24.519,00 zł.

§ 14. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2022 rok w wysokości 601.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych do kwoty 2.900.000,00 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2.813.007,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 86.993,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Debrzna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.900.000,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.813.007,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 86.993,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z *nieprzekraczalnych limitów* wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę z uwzględnieniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

Prognozowane dochody Gminy Debrzno na 2022 rok wyniosą ogółem **47.005.749,47 zł**.

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2021 roku, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, stawkach podatków i opłat uchwalonych na 2022 rok.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowano na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych.

Dochody z podatku od środków transportowych wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej o ilości pojazdów. Dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych i leśnych.

W dochodach bieżących i majątkowych uwzględniono również zwrot poniesionych wydatków za zrealizowane projekty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie złożonych wniosków o płatność a nie zrealizowanych płatności przez Urząd Marszałkowski do końca danego roku budżetowego.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Gmina otrzyma środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowiących planowany dochód budżetu państwa na 2022 rok. Zgodnie z powyższym pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34% tj. 4.013.223,00 zł i jest kwotowo mniejszy o 236 809,00 zł w stosunku do 2021

roku. Łącznie Gmina otrzymała mniejsze środki z tytułu udziałów w podatkach i subwencji w wysokości **528 767,00 zł** w stosunku do 2021 roku.

Gmina otrzyma także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok budżetowy 2022 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSŁ-3112-32/2021 z 21 października 2021 roku w sprawie planowanych na 2022 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 14.260.866,00 zł co stanowi 30,33 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ z:

- podatków i opłat na kwotę 8.563.311,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 628.900,00 zł,
w tym: ze sprzedaży 601.800,00 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 4.082.975,00 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 985.680,00 zł,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 33.304,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 15.708.350,00 zł, co stanowi 33,41 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa na kwotę 6.413.565,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na kwotę 8.342.289,00 zł
- subwencja równoważąca na kwotę 952.496,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 12.036.533,47 zł, co stanowi 25,60 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 9.939.970,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy na kwotę 832.570,00 zł,
- dotacje w ramach środków europejskich 1.263.993,47 zł.

4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 5.000.000,00 zł, co stanowi 10,63 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Debrzno na 2022 rok wynoszą **50.068.756,47 zł** na co składają się:

- wydatki bieżące 42.152.635,25 zł,
- wydatki majątkowe 7.916.121,22 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 36.530,00 zł, w tym: na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2022 roku wynosi 24.519,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z wpłat podatku rolnego, różne opłaty i składki w wysokości 11,00 zł oraz opłaty z wyłączenia z produkcji rolnej gruntów w wysokości 12.000,00 zł.

W dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** dla jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie zabezpieczono kwotę w wysokości 525.987,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6.370.146,00 zł, w tym na wydatki bieżące 253.300,00 zł. Wydatki bieżące to: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym DW 188, zakup piasku, kruszywa, cementu, paliwa, materiały eksploatacyjne do mienia ruchomego; naprawy dróg gminnych itp. Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 6.116.846,00 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 –Stanisławka-DP nr 2550G w formie dotacji dla Powiatu Człuchowskiego,
 - Budowa Przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 233010G przy ul. Mokotowskiej w Debrznie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 66.000,00 zł),
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za pośrednictwem BGK w wysokości 5.000.000,00 zł),
 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrznie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 363.200,00 zł),
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **630 - Turystyka** zaplanowano wydatki w wysokości 23.212,27 zł, na zadania bieżące Funduszu Sołeckiego oraz na dotację dla Gminy Lipka na dofinansowanie

zadania bieżącego pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1”.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 215.517,37 zł, w tym: na wydatki bieżące w kwocie 137.500,00 zł i są to wydatki związane z:

- pracami geodezyjnymi związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, ogłoszeniami w prasie dotyczące m.in. przetargów,
- ubezpieczeniem majątku gminy,
- ewentualną zapłatą podatku od towarów i usług w związku z centralizacją VAT,
- koszty postępowania sądowego,
- opłatami na rzecz budżetu za wypisy z rejestru gruntów, mapy, itp.,
- na koszty postępowania sądowego,

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 78.017,37 zł na następujące zadania:

- Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.,
- Modernizacja lokali socjalnych,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Buchowo,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Prusinowo,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Rozwory,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Boboszewo,
- Rewitalizacja wyspy, realizowane przez sołectwo Myśligoszcz,

zgodnie z załącznikiem Nr 3

W dziale **710 - Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł, dotyczące opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debrzno.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 4.229.426,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 92.170,00 zł oraz własne środki Gminy na funkcjonowanie USC w wysokości 12.600,00 zł

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacja i transmisja sesji i posiedzeń komisji Rady, forum-szkolenia, archiwizacja dokumentów c.d.), zaplanowano w wysokości 211.480,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego planuje się 3.443.133,00 zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, PPK, wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, internet, rozmowy służbowe, energię elektryczną i wodę, naprawę sprzętu, konserwację i dzierżawę sprzętu kserograficznego, aktualizację programów komputerowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych.

Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 144.850,00 zł, w tym m.in. nagrody konkursowe, składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy, m.in. zakup gadżetów promocyjnych oraz organizowanie wspólnych imprez m.in. na dzień dziecka, dożynki, Dni Debrna, festiwal filmowy, itp.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki ogółem w wysokości 104.052,00 zł i dotyczą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 221.141,00 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, a także zakup odzieży ochronnej, usług zdrowotnych i innych, związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, jak również zabezpieczono środki związane z współpracą zagraniczną, m.in. na wymianę zagraniczną. Ponadto zabezpieczono środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców w wysokości 1.800,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 156.300,00 zł. Środki zabezpieczono dla ochotniczej straży pożarnej na: wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleń, zakup paliwa do sprzętu p/poż, drobnego remontu remiz, napraw pojazdów pożarniczych, przegląd sprzętu ratowniczego oraz jego ubezpieczenie, badania lekarskie, energię elektryczną, wodę itp.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę na obsługę długu ogółem w wysokości 549.839,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 451.607,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł

(ewentualna prowizja od nowo zaciągniętego kredytu) oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 93.232,00 zł dla ZZO Nowy Dwór.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zaplanowano wydatki w wysokości 1.437.142,43 zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 130.000,00 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane lub zwiększone koszty po przetargach zadań inwestycyjnych w wysokości 1.207.142,43 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 13.203.459,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Wydatki bieżące wynoszą 13.032.948,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe na kwotę 9.887.539,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 518.665,00 zł
- Przedszkola na kwotę 1.468.793,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 423.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 52.165,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 544.925,00 zł
- Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych), nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów oraz umowy cywilnoprawne dla egzaminatorów podwyższający stopień kwalifikacji zawodowej nauczycieli na kwotę 137.861,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano ogółem w wysokości 170.511,00 zł na następujące zadania:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie-dalszy etap (środki otrzymane z RFIL),
- Mobilny park rozrywki – w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W roku 2022 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 10.436.876,00 zł.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.413.565,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** środki finansowe ogółem zaplanowano w wysokości 215.000,00 zł, w tym: na narkomanię 15.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową 150.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Gminna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **852** na utrzymanie **Pomocy społecznej** na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.568.816,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 280.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 17.000,00 zł – Zespół interdyscyplinarny powołany zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 24.000,00 zł,
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 290.000,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 800.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 240.000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 1.125.300,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 386.400,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 370.000,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 36.116,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych oraz dotacje dla organizacji pozarządowej.

W dziale tym OPS otrzymał dotację na zadania własne w kwocie 832.570,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości 985.556,17 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych:

- 1) „Centrum Usług Społecznych”. Jest to kontynuacja projektu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt

skierowany jest do grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - miasto Debrzno. Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. W realizacji programu będą zatrudnieni: prawnik, psycholog, dietetyk, rehabilitant, fizjoterapeuta. **Przedłużono okres realizacji projektu, zgodnie z podpisanym aneksem i w związku z tym, środki otrzymane zaliczkowo w 2020 roku a niewykorzystane w 2021 roku będą stanowiły przychody roku 2022 w wysokości 250.000,00 zł.** Wydatki na dany projekt zaplanowano w wysokości 772.025,92 zł.

- 2) „Zostań przedsiębiorcą z IPC”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ukierunkowany jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowany w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jest to kontynuacja projektu z 2021 roku. Wydatki zaplanowano w wysokości 213.530,25 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki finansowe w wysokości 127.200,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale **855 – Rodzina** zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.373.569,00 zł z tego na:

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 3.511.000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.308.900,00 zł,
- Wspieranie rodziny w kwocie 237.300,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie odrębnej ustawy w kwocie 110.000,00 zł,
- System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 1.206.369,00 zł na działalność statutową żłobka.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.858.795,79 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 4.790.305,54 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 68.490,25 zł - wg załącznika Nr 3.

W wydatkach bieżących zaplanowano w rozdziale **90002 –Gospodarka odpadami** środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel

w tym rozdziale wynosi 2.320.740,00 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Oczyszczanie miasta i wsi w wysokości 531.259,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 303.675,82 zł, w tym na zadania inwestycyjne 18.572,48 zł, tj. zakup kosiarki przez sołectwo Uniechów i zakup kosiarki przez sołectwo Uniechówek,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w wysokości 604.980,20 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczu Sosnowskiego. Gmina otrzymała na realizację tego zadania środki z MFEOG. Projekt będzie realizowany do 2024 roku,
- Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m.in. opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne w wysokości 30.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 462.417,77 zł, w tym 4.917,77 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia – FS Grzymisław”, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości 39.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, usługi sokolnicze, płoszenie ptaków w parku, itp., zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- Na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- Na "Pozostałą działalność" zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 506.723,00 zł, w tym: na wydatki bieżące 476.723,00 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaletów i targowiska.

Na wydatki majątkowe w pozostałej działalności zaplanowano 30.000,00 zł w formie dotacji celowej dla ZGKiM na Alejki i remont domu pogrzebowego.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.941.689,23 zł, w tym: wydatki bieżące 1.812.212,35 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 129.476,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Skowarnki na dz. 384/32 – kontynuowane przez sołectwo Skowarnki,

- Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek w formie dotacji dla CKSiT,
- Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie – realizowane przez sołectwo Stare Gronowo,
- Modernizacja świetlicy – realizowane przez sołectwo Słupia.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.576.909,00 zł, w tym dla: Domu Kultury i świetlic w kwocie 1.409.423,00 zł oraz dla Biblioteki 167.486,00 zł i dotację celową w kwocie 95.586,10 zł.

Ponadto w dziale tym znajdują się również zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 10.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 198.771,21 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 103.133,92 zł. W wydatkach bieżących zabezpieczono m.in. na: utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, umowy cywilnoprawne dla Animatorów Sportu oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921.

Na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano kwotę 95.637,29 zł na następujące zadania:

- 1) Budowa boiska – FS Grzymisław,
- 2) Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku – FS Słupia,
- 3) Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 4) Dopuszczenie placu zabaw – FS Cierznie,
- 5) Dopuszczenie placu zabaw – FS Nowe Gronowo,
- 6) Siłownia zewnętrzna – FS Buchowo,
- 7) Siłownia zewnętrzna – FS Buka.

15

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

**Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 950,00
	01095		Pozostała działalność	13 950,00
		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	13 950,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	217 780,00
	15095		Pozostała działalność	217 780,00
		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	118 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 880,00
600			Transport i łączność	166 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 051,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 620,00
		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	100 431,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	113 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 225,00
		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	92 170,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 680 942,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 869,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 038,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 948,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 643,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 978 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 935,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	979 164,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 742,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 834,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 723,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 696,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 975,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 752,00
758			Różne rozliczenia	15 708 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 413 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 413 565,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 342 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 342 289,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	952 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 496,00
801			Oświata i wychowanie	463 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	23 600,00
		0830	Wpływy z usług	207 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	80104		Przedszkola	213 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00

		0830	Wpływy z usług	68 000,00
852			Pomoc społeczna	929 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 145,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
		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	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 210,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 210,47
	85395		Pozostała działalność	730 210,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 210,47
		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	660 161,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 049,06
855			Rodzina	10 266 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 511 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 265 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	6 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00
		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	110 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 783,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	563 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 783,00
		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	439 586,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 197,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 615,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	bieżące			41 376 849,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 263 993,47

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	601 800,00
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
majątkowe				5 628 900,00

Ogółem:				47 005 749,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 263 993,47

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań statutowych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 530,00	36 530,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Urobieżnice	24 519,00	24 519,00	0,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wydatki gmin na rzecz lub robót w wysokości 2% wydatków wypływów z podatku rolnego	24 519,00	24 519,00	0,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	525 987,00	232 838,00	292 649,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15095		Przebieg działalności	525 987,00	525 987,00	232 838,00	292 649,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 240,00	176 240,00	176 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 832,00	32 832,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,00	58 120,00	0,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	103 416,00	103 416,00	0,00	103 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	61 554,00	61 554,00	0,00	61 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	36 466,00	36 466,00	0,00	36 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 116 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 346,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 346,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	315 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 801 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 500,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 233010G przy ul. Mokotowskiej w Debrznie	82 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	5 265 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrznie	454 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 017,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 017,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 017,37
			Budowa wiaty - FS Buchowo.	7 000,00
			Budowa wiaty - FS Prusinowo	3 500,00
			Budowa wiaty - FS Rozwory	6 104,02
			Budowa wiaty. - FS Boboszewo	5 413,35
			Rewitalizacja wyspy. - FS Myślągoszcz	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 207 142,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 207 142,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 142,43
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 207 142,43
801			Oświata i wychowanie	170 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 511,00
			Budżet Obywatelski - Mobilny park rozrywki	50 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - RFIL	120 511,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet Obywatelski - Gminna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 490,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 572,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 572,48
			Zakup kosiarki - FS Uniechów	8 572,48
			Zakup kosiarki - FS Uniechówek	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 917,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,77
			Rozbudowa oświetlenia - FS Grzymisław	4 917,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Alejki, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 476,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 586,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki	6 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 586,10
			Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	95 586,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 784,28
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 784,28
			Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	17 784,28
	92195		Pozostała działalność	10 106,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,50
			Modernizacja świetlicy - FS Słupia	10 106,50
926			Kultura fizyczna	95 637,29
	92601		Obiekty sportowe	95 637,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 637,29
			Budowa boiska - FS Grzymisław	10 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku - FS Słupia	6 000,00
			Budżet Obywatelski - Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out	50 000,00
			Doposażenie placu zabaw - FS Cierznie	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	4 000,00
			Siłownia zewnętrzna - FS Buchowo	7 000,00
			Siłownia zewnętrzna - FS Buka	10 637,29
Razem				7 916 121,22

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1
 pkt 2 i 3 na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania we zakresie polityki społecznej	985 556,17
	85395		Pozostała działalność	985 556,17
			Zostań przedsiębiorcą z IPC	213 530,25
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 722,22
		4019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 277,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,09
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 629,58
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	644,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	37,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	640,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	37,70
			Centrum Usług Społecznych	772 025,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 476,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,87
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 726,05
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 617,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	9 208,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 083,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 678,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 657,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,21
		4227	Zakup środków żywności	23 791,86
		4229	Zakup środków żywności	2 800,14
		4267	Zakup energii	42 050,90
		4269	Zakup energii	4 949,10
		4307	Zakup usług pozostałych	136 669,39
		4309	Zakup usług pozostałych	16 085,04
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 473,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	526,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 012,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,86

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 980,20
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	604 980,20
		Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno	604 980,20
		4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247,50
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,64
		4116 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 417,75
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	607,60
		4126 Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	134,75
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	57,76
		4306 Zakup usług pozostałych	413 686,14
		4309 Zakup usług pozostałych	177 294,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	250 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 209 105,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 602,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 700,00

Dochody i wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	9 939 970,00	9 939 970,00
750			Administracja publiczna	92 170,00	92 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 170,00	92 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
855			Rodzina	9 810 000,00	9 810 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 488 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		420,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	6 200 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		5 605 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		110 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

DOCHODY

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00

WYDATKI

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	2 320 740,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	2 320 740,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 184 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	działalność statutowa	1 409 423,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	167 486,00
OGÓLEM:					1 576 909,00

Wykaz dotacji celowej dla instytucji kultury na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	95 586,10
OGÓLEM:					95 586,10

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

**Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych bieżących Gminy udzielaną między jst
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Lipka woj. wielkopolskie	20 000,00
Razem:				20 000,00

59

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie
 zaliczane do sektora finansów publicznych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Razem:				43 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				15 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne własne Gminy na pomoc finansową udzielaną między jst na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	315 346,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 346,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Człuchowski	315 346,00
Razem:				315 346,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej W Debrznie
 z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	562 882,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	191 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00
	90095		Pozostała działalność	39 731,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	371 300,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 900,00
	40002		Dostarczanie wody	197 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 400,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	621 434,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	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
	90095		Pozostała działalność	47 879,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 790,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 500,00
	40002		Dostarczanie wody	177 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00

			Przychody	9 064 176,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 596 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 000,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 173 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	598 339,00
	90095		Pozostała działalność	561 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
926			Kultura fizyczna	74 337,00
	92601		Obiekty sportowe	74 337,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 467 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 145 600,00
	40002		Dostarczanie wody	2 145 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 321 800,00
			Koszty	9 005 624,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 539 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 257,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 133 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 030,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	591 423,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 655,00
	90095		Pozostała działalność	552 952,00
926			Kultura fizyczna	74 337,00
	92601		Obiekty sportowe	74 337,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 466 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 166 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 166 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300 000,00

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGKiM w 2022 r.				
Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Sprzątanie ulic i chodników	
	90003	2650		490 839,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			63 518,50 m ² x 0,3943 zł x 12 m-cy	300 544,13 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			25 077,90 m ² x 0,3499 zł x 12 m-cy	105 297,09 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			4 182,50 m ² x 0,4371 zł x 12 m-cy	21 938,05 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² * 0,2929 zł * 12	18 141,64 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			155 szt. x 2 razy w tygodniu / 4,35 * 12 / x 2,7758 zł + 0,09	44 918,09 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	
	90004	2650		180 000,00 zł
Utrzymanie trawników			174 530,00 m ² x 0,18 * 4,1935	131 740,48 zł
Zieleńce			2 osoby x 5 m-cy x 3068,35 zł + 0,02 zł	30 683,52 zł
Żywopłaty			115 x 5,6 x 4	2 576,00 zł
Przycinanie drzew			200 szt. x 75 zł	15 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926		Place zabaw	
	92601	2650		49 637,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 21 szt. x 25,36 zł	6 390,72 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x * 2841,3567 zł	34 096,28 zł
Przeeglądy			21 szt. * 100 zł	2 100,00 zł
Koszty przejazdów			(250 km * 12 m-cy * 2,35)	7 050,00 zł
OGÓLEM	X	X	X	720 476,00 zł

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia

Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp..	30 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Alejki, remont domu pogrzebowego	30 000,00
Razem				80 000,00

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

**Prognozowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w 2022 roku**

Nr działki/położenie	Szacunkowa wartość możliwa do uzyskania
1	2
335/156 - Miła	4 500,00
335/158	4 500,00
335/161	4 200,00
335/164	4 200,00
335/167	4 200,00
335/170	4 200,00
335/173- Osiedel Słoneczne	54 700,00
335/174	54 800,00
335/175	53 400,00
335/176	37 600,00
335/177	44 500,00
335/178	40 600,00
335/179	42 300,00
335/180	40 100,00
335/181	38 300,00
335/182	50 700,00
335/183	35 400,00
335/184	35 000,00
314/1- Debrzno	7 000,00
309/1- Prusinowo	8 100,00
294- Moniuszki 2	8 500,00
294- Moniuszki 2	6 500,00
371/1 Czerniakowska 5	6 500,00
371/1- Czerniakowska 5	6 000,00
373/6- Czerniakowska 6	6 000,00
razem dochód:	601 800,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

