

UCHWAŁA NR 18.LVII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **49.144.549,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.841.422,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.303.127,00 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **52.207.556,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.608.395,922 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.599.160,35 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.139.246,75 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.887.266,70 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.251.980,05 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.360.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.667.749,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.895.450,17 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 93.958,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 451.607,00 zł.

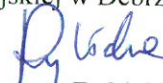
§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.063.007,00 zł, który 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 163.104,24 zł, przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.690.797,76 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.209.105,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 18.LVII.2022 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 166 888,00	535 227,00	5 702 115,00
			Drogi publiczne gminne	5 166 888,00	535 227,00	5 702 115,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 227,00	535 227,00
750	75095		Administracja publiczna	113 225,00	268 770,00	381 995,00
			Pozostała działalność	0,00	268 770,00	268 770,00
758	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	129 770,00	129 770,00
			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	139 000,00	139 000,00
			Różne rozliczenia	15 708 350,00	118 892,00	15 827 242,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 413 565,00	118 892,00	6 532 457,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 413 565,00	118 892,00	6 532 457,00
		2920	Oświata i wychowanie	463 400,00	1 115 000,00	1 578 400,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
			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	1 115 000,00	1 115 000,00
		2057	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
851	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	500,00
		2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 210,47	45 544,00	775 754,47
853	85395		Pozostała działalność	730 210,47	45 544,00	775 754,47

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 18.LVII.2022 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 450 526,00	1 070 454,00	7 520 980,00
			Drogi publiczne gminne	6 135 180,00	1 070 454,00	7 205 634,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 880,00	1 070 454,00	6 952 334,00
750	75075	4300	Administracja publiczna	4 383 066,00	278 770,00	4 661 836,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 850,00	10 000,00	154 850,00
			Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
			Pozostała działalność	270 922,00	268 770,00	539 692,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 270,00	84 270,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	40 600,00
			Różne rozliczenia	1 180 762,43	-535 227,00	645 535,43
758	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	1 180 762,43	-535 227,00	645 535,43
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 762,43	-535 227,00	430 535,43
			Oświata i wychowanie	13 299 459,00	1 233 892,00	14 533 351,00
801	80101	4010	Szkoły podstawowe	10 153 850,00	118 892,00	10 272 742,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 562,00	78 892,00	1 093 454,00
			Zakup energii	508 000,00	40 000,00	548 000,00
			Pozostała działalność	137 861,00	1 115 000,00	1 252 861,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
			Ochrona zdrowia	246 083,00	500,00	246 583,00
851	85195	4210	Pozostała działalność	65 000,00	500,00	65 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	389,30	10 389,30
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,70	110,70
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	48 044,00	1 033 600,17
853	85395	4017	Pozostała działalność	985 556,17	48 044,00	1 033 600,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 506,94	7 157,92	165 664,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 417,13	3 940,60	21 357,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 355,63	1 232,60	70 588,23

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,14	678,57	8 568,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 852,87	175,37	10 028,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,68	96,54	1 218,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	231 586,92	5 153,70	236 740,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 176,09	606,30	26 782,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,79	5 059,22	37 000,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,21	595,18	4 354,39
	4227	Zakup środków żywności	23 791,86	2 405,06	26 196,92
	4229	Zakup środków żywności	2 800,14	282,94	3 083,08
	4267	Zakup energii	42 050,90	-2 415,80	39 635,10
	4269	Zakup energii	4 949,10	-284,20	4 664,90
	4307	Zakup usług pozostałych	135 194,87	20 901,27	156 096,14
	4309	Zakup usług pozostałych	15 911,56	2 458,73	18 370,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 725 155,79	19 099,80	4 744 255,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 388,30	3 388,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	604 980,20	12 099,80	617 080,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 577,61	6 577,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 522,19	2 522,19
	4306	Zakup usług pozostałych	384 471,19	15 779,50	400 250,69
	4309	Zakup usług pozostałych	166 509,01	-12 779,50	153 729,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 689,23	-12 200,00	1 929 489,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 898,29	-2 200,00	87 698,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 048,29	-2 200,00	57 848,29
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 226,54	-10 000,00	1 626 226,54
	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	96 617,44	-5 000,00	91 617,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	198 771,21	12 200,00	210 971,21
	92601	Obiekty sportowe	178 771,21	12 200,00	190 971,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,92	-1 612,13	6 884,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 637,29	13 812,13	109 449,42
		Razem:	50 092 023,47	2 115 532,80	52 207 556,27

BeSTia

BeSTia
 Stowarzyszenie
 w Dobrzynie
 Gmina Rybička

Strona 2 z 2

Id: 2AA9AB42-87F8-4A03-B015-08A063EF4A2E. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 18.LVII.2022 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2022 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 197 226,00	1 070 454,00	7 267 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 881 880,00	1 070 454,00	6 952 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej nr 233010Gw miejscowości Debrzno - ul. Mokotowska	5 881 880,00 0,00	1 070 454,00	6 952 334,00 1 070 454,00
750			Administracja publiczna	0,00	139 000,00	139 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	139 000,00	139 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi	0,00	98 400,00	98 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania e-podatki Cyfrowa Gmina - Zakup zapory sieciowej typu UTM	0,00 0,00	40 600,00 18 600,00	40 600,00 18 600,00
758			Różne rozliczenia	965 762,43	- 535 227,00	430 535,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	965 762,43	- 535 227,00	430 535,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	965 762,43 965 762,43	- 535 227,00 - 535 227,00	430 535,43 430 535,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 476,88	- 5 000,00	124 476,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 586,10	- 5 000,00	96 586,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki	6 000,00 6 000,00	- 5 000,00 - 5 000,00	1 000,00 1 000,00
926			Kultura fizyczna	95 637,29	13 812,13	109 449,42
	92601		Obiekty sportowe	95 637,29	13 812,13	109 449,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out - FS Skowarnki	95 637,29 0,00	13 812,13 13 812,13	109 449,42 13 812,13
Razem				7 916 121,22	683 039,13	8 599 160,35

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków w kwocie 2.115.532,80 zł w następujący sposób:

1. W zakresie planu dochodów budżetu:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 535.227,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 268.770,00 zł z Funduszu Europejskiego na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina";

3) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 118.892,00 zł wg ostatecznej kwoty przyznanej subwencji oświatowej na 2022 rok;

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.115.000,00 zł z Funduszu Europejskiego na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR;

5) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** tworzy się plan dochodów na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w kwocie 500,00 zł;

6) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane dochody o kwotę 45.544,00 zł z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na projekt "Klub Wsparcia Dziennego" pozyskane i otrzymane od Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno";

6) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 31.599,80 zł jako wpływy z lat ubiegłych oraz środków z WFOŚiGW na program czyste powietrze.

2. W zakresie planu wydatków budżetu:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 233010G w miejscowości Debrzno - ul. Mokotowska” dofinansowana w 50% z RFRD;

2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 278.770,00 zł, w tym: kwotę 10.000,00 zł na pozostałe usługi w promocji oraz 268.770,00 zł na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina";

3) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 535.227,00 zł na w/w zadanie inwestycyjne;

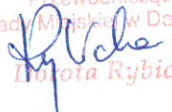
4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 1.233.892,00 zł, w tym: kwotę 118.892,00 zł na wynagrodzenie i zakup energii z subwencji oświatowej oraz kwotę 1.115.000,00 zł na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR;

5) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** tworzy się plan wydatków na kwotę 500,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 - transport na szczepienia;

6) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 48.044,00 zł z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na projekt "Klub Wsparcia Dziennego";

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 19.099,80 zł na zadania związane z czystym powietrzem , likwidacją barszczu Sosnowskiego oraz na wniosek sołectwa Skowarnki przenosi się środki budżetowe na zadanie inwestycyjne do **działu 926**;

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przenosi się kwotę 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne do **działu 926** na wniosek sołectwa Skowarnki.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Iwona Rybicka