

UCHWAŁA NR 37.LX.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 29 kwietnia 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 2022 r., poz. 559 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 **51.902.856,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.432.980,13 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.469.876,00 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 **55.575.911,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.718.002,24 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.857.909,43 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.517.638,22 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.109.096,53 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.408.541,69 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.388.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.560.901,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.505.513,02 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 93.958,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 651.607,00 zł.

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

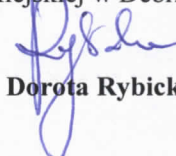
§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.673.055,54 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 1.819.153,54 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie



Dorota Rybicka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 37.LX.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 903 941,00	17 000,00	1 920 941,00
			Pozostała działalność	965 682,00	17 000,00	982 682,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 682,00	17 000,00	166 682,00
855			Rodzina	10 140 928,00	21 360,00	10 162 288,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 100,00	21 360,00	401 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 360,00	21 360,00
Razem:				51 864 496,13	38 360,00	51 902 856,13

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 37.LX.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	7 205 534,00	329 535,43	7 535 069,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 334,00	329 535,43	7 281 869,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	3 456 992,00	20 000,00	3 476 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	539 692,00	0,00	539 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00	-11,00	7 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	75816		Rezerwy ogólne rezerwy	532 535,43	0,00	532 535,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 535,43	-430 535,43	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 10 658,59	0,00	2 10 658,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	106 658,59	0,00	106 658,59
		3110	Świadczenia społeczne	959 727,00	17 000,00	976 727,00
	85516		Systemyplek iad zezem i wiekubiaj	2 13 369,00	0,00	2 13 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	21 360,00	23 860,00
	90003		Oczyszczanie miast i ws	531 259,00	120,00	531 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	-1 120,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 675,82	6 000,00	309 675,82
		4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	-4 000,00	57 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 572,48	10 000,00	28 572,48
	90095		Pozostała działalność	371 772,00	48 000,00	419 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 154,00	-48 000,00	129 154,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 240,13	-2 900,00	84 340,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 390,13	-400,00	56 990,13
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	-2 500,00	25 850,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 684,70	-969,00	1 625 715,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 075,60	-969,00	91 106,60
926		Kultura fizyczna	212 337,21	28 000,00	240 337,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	28 000,00	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	28 000,00	48 000,00

Razem:			55 537 551,67	38 360,00	55 575 911,67
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Durninie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 37.LX.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 267 680,00	329 535,43	7 597 215,43
			Drogi publiczne gminne	6 952 334,00	329 535,43	7 281 869,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 334,00	329 535,43	7 281 869,43
750	75023		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	5 299 500,00	335 500,00	5 635 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrzynie	454 000,00	- 5 964,57	448 035,43
			Administracja publiczna	139 000,00	20 000,00	159 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75816		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrzynie-etap I.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	430 535,43	- 430 535,43	0,00
			Wpływy do rozliczenia	430 535,43	- 430 535,43	0,00
801	80195		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 535,43	- 430 535,43	0,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	430 535,43	- 430 535,43	0,00
			Oświata i wychowanie	433 260,08	101 000,00	534 260,08
			Pozostała działalność	166 749,08	101 000,00	267 749,08
900	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
			Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	0,00	101 000,00	101 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 490,25	10 000,00	138 490,25
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 572,48	10 000,00	28 572,48
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 572,48	10 000,00	28 572,48
			Zakup kosiarzy w miejscowości Główna - FS Główna	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				8 827 909,43	30 000,00	8 857 909,43

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 37.LX.2022
Rady Miejskiej W Debrznie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	562 882,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	191 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	87 294,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	-
	90095		Pozostała działalność	39 731,00
			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
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	621 434,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	248 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 734,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-
	90017		Gospodarka komunalna	248 734,00
	90095		Pozostała działalność	-
			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	-
	40002		Dostarczanie wody	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
	90017		Gospodarka komunalna	372 700,00

			Przychody	9 064 176,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	3 596 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	2 173 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 173 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	598 339,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	561 100,00
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 Mieszaniowej	3 539 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 932,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 254 932,00
900			Gospodarka komunalna	2 244 451,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 357,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 899,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 719 325,28
	90095		Pozostała działalność	237 870,00
926			Kultura fizyczna	40 240,72
	92601		Obiekty sportowe	40 240,72
			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	1 000 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 900,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 489 600,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 38.360,00 zł w następujący sposób:

1. W zakresie planu dochodów budżetu:

1) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 17.000,00 zł, o środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

2) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 21.360,00 zł otrzymanych ze środków zewnętrznych;

2. W zakresie planu wydatków budżetu:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 329.535,43 zł, w tym: zwiększając o kwotę 335.500,00 na przebudowę ul. Jeziornej oraz zmniejszając o kwotę 5.964,57 zł na przebudowie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg;

2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 18.989,00 zł, w tym: tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrznie - etap I” na kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszając środki w pozostałej działalności na wniosek sołectwa Główna;

3) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 430.535,43 zł na rezerwie inwestycyjnej;

4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 101.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczna szkoła - wyposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z za kresu edukacji komunikacyjnej"

5) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.000,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne;

6) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21.360,00 zł na dodatkowe szkolenia pracowników w Żłobku Gminnym;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 43.120,00 zł, w tym: na wniosek sołectwa Główna zabezpiecza się środki finansowe na zakup kosiarki oraz zmniejsza się o kwotę 48.000,00 zł z różnych opłat i składek;

8) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się planowane wydatki zgodnie z wnioskiem sołectwa Główna o kwotę 3.869,00 zł do zakupu kosiarki

9) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 28.000,00 zł na dotację dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej

3. Ponadto zmienia się przychody i koszty w samorządowych zakładach budżetowych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka