

**UCHWAŁA NR 40.LXI.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 27 maja 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 **52.633.103,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.163.227,13 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 **56.457.704,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.436.049,24 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.021.655,43 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.567.637,22 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.085.629,23 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.482.007,99 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.388.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.228.949,00 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 Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.824.601,54 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 1.970.699,54 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 8. 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 40.LXI.2022 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 237,80	7 000,00	2 954 237,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	14 000,00

Razem:	52 626 103,13	7 000,00	52 633 103,13
---------------	---------------	----------	---------------

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Debrzno
Doroja Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 40.LXI.2022 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 850 515,43	140 546,00	7 991 061,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 535 169,43	140 546,00	7 675 715,43	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 869,43	140 546,00	7 422 415,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 476,75	7 000,00	5 015 476,75	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	14 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	1 031,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	147,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 388,30	3 388,30	6 776,60
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	45,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 620,23	11 000,00	1 936 620,23	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 715,70	11 000,00	1 636 715,70	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 586,10	11 000,00	106 586,10	
Razem:				56 299 158,67	158 546,00	56 457 704,67	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Debrzno
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 40.LXI.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 27 maja 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 597 215,43	140 546,00	7 737 761,43
	60016		Drogi publiczne gminne	7 281 869,43	140 546,00	7 422 415,43
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 869,43	140 546,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233010Gw miejscowości Debrzno - ul. Mokotowska	1 070 454,00	140 546,00	1 211 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 476,88	11 000,00	135 476,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 586,10	11 000,00	107 586,10
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 586,10	11 000,00
			Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	95 586,10	11 000,00	106 586,10
Razem				8 870 109,43	151 546,00	9 021 655,43


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Zmiana przychodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana planu	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		5 275 106,54	151 546,00	5 426 652,54
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	163 104,24	0,00	163 104,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 819 153,54	151 546,00	1 970 699,54
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	392 848,76	0,00	392 848,76
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 40.LXI.2022
Rady Miejskiej W Debrznie
z dnia 27 maja 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	562 882,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	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 Mieszaniowej	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	9 234 176,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 726 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	2 303 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 173 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
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				5 507 400,00
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	3 361 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 361 800,00
			Koszty	9 175 624,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 669 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 932,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 254 932,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
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				5 506 000,00
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	4 505 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 015 900,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 489 600,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Giebrznie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 7.000,00 zł i wydatków o kwotę 158.546,00 zł w następujący sposób:

1. W zakresie planu dochodów budżetu:

1) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 7.000,00 zł, o środki z WFOŚiGW.

2. W zakresie planu wydatków budżetu:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 140.546,00 zł na zadaniu inwestycyjnym po przebytych przetargu dotyczącym ul. Mokotowskiej;

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 **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł na koszt działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. "Czystego powietrza";

4) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł w formie dotacji dla instytucji kultury

3. Ponadto zwiększa się deficyt Gminy o kwotę 151.546,00 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami w kwocie 151.546,00 zł oraz zmieniają się przychody i koszty w samorządowych zakładach budżetowych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka