

UCHWAŁA NR 69.LXV.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 23 września 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 2022 r., poz. 1634 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 **50.300.705,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.656.003,88 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.644.701,56 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 **57.439.078,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.106.283,67 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.332.794,58 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.073.158,10 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.391.893,61 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.681.264,49 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.388.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.632.567,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.771.608,57 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 74.177,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 1.166.388,00 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 7.138.372,81 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 3 490 797,76 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 484 470,81 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 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 69.LXV.2022 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	339 735,00	25 000,00	364 735,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00
756	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 705 489,73	21 845,05	9 727 334,78
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 851,73	21 845,05	284 696,78
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 851,73	21 845,05	79 696,78
758			Różne rozliczenia	16 339 974,23	28 145,00	16 368 119,23
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 900 367,00	28 145,00	6 928 512,00
900	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 900 367,00	28 145,00	6 928 512,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 411,27	483 101,00	3 585 512,27
			Pozostała działalność	147 398,47	483 101,00	630 499,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 333,19	483 101,00	584 434,19
Razem:				49 742 614,39	558 091,05	50 300 705,44

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 69.LXV.2022 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	3 737 783,43	20 470,00	3 952 253,43
			Drogi publiczne gminne		17 411,00	2 886 345,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 868 934,43	-1 290,00	148 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 701,00	2 630 116,43
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	197 290,00	213 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 290,00	26 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	171 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	4 889 528,02	7 835,00	4 897 363,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 889 528,02	7 835,00	4 897 363,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	7 835,00	28 635,00
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	17 165,00	163 465,00
	78412		Ochotnicze strażne pożarne	156 300,00	10 000,00	166 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	75495		Pozostała działalność	119 300,00	22 165,00	141 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 165,00	2 165,00
801			Oświata i wychowanie	16 169 403,93	99 545,00	16 268 948,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 732 280,47	28 145,00	10 760 425,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 440 420,00	28 145,00	5 468 565,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 255 697,00	43 400,00	2 299 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	43 400,00	284 400,00
	80195		Pozostała działalność	2 224 035,93	28 000,00	2 252 035,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	28 000,00	29 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 12 068,41	21 845,05	3 33 913,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 31 568,41	21 845,05	2 53 413,46
		4300	Zakup usług pozostałych	159 851,73	21 845,05	181 696,78
855			Rozczyna	2 93 000,00	2 93 000,00	5 86 000,00
	85516		Systemy i aplikacje informatyczne	2 93 000,00	2 93 000,00	5 86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	-28 000,00	169 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 538 507,41	230 000,00	6 768 507,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 624 177,77	250 000,00	4 874 177,77

BeSTia

Strona 1 z 2

	4260	Zakup energii	240 000,00	140 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	330 080,56	-20 000,00	310 080,56
	4300	Zakup usług pozostałych	145 645,56	-20 000,00	125 645,56
Razem:			56 880 987,20	558 091,05	57 439 078,25

Ryko

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 69.LXV.2022 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 087 925,43	189 701,00	3 277 626,43
			Drogi publiczne gminne	2 611 415,43	18 701,00	2 630 116,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 415,43	18 701,00	2 630 116,43
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziora	635 000,00	18 701,00	653 701,00
		60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00	171 000,00	187 000,00
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	171 000,00	187 000,00
			Częściowe utwardzenie terenu w drodze wewnętrznej przy ul. Mokotowskiej	8 000,00	171 000,00	179 000,00
			Rodzina	197 000,00	-28 000,00	169 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 000,00	-28 000,00	169 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	-28 000,00	169 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania Złobka Gminnego w Debrznie	197 000,00	-28 000,00	169 000,00
Razem				7 171 093,58	161 701,00	7 332 794,58

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 558.091,05 zł w następujący sposób:

1. W zakresie planu dochodów budżetu:

- 1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 25.000,00 zł, na podstawie podpisanej umowy z Nadleśnictwem Lipka na realizację wspólnego przedsięwzięcia;
- 2) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...** zwiększa się planowane dochody o kwotę 21.845,05 zł jako wpływ ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody w subwencji oświatowej o kwotę 28.145,00 zł;
- 4) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 483.101,00 zł na podstawie podpisanego aneksu do umowy z Województwem Pomorskim, jako zwiększenie środków na zakończony projekt w 2022 roku (refundacja poniesionych wydatków).

2. W zakresie planu wydatków budżetu:

- 1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 214.701,00 zł: w tym zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na wspólne przedsięwzięcie z Nadleśnictwem Lipka obejmujące zadanie pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Drozdowo-Buka w kwocie 26.290,00 zł; utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Częściowe utwardzenie terenu w drodze wewnętrznej przy ul. Mokotowskiej" oraz zwiększenie środków na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna";
- 2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.835,00 zł na szkolenia pracowników;
- 3) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 12.165,00 zł; w tym: na działania ratownicze w kwocie 10.000,00 zł i na uruchomienie monitoringu wizyjnego w kwocie 2.165,00 zł
- 4) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 99.545,00 zł, w tym: na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 28.145,00 zł, dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w kwocie 43.400,00 zł, zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego w kwocie 28.000,00 zł;
- 5) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21.845,05 zł na zakup usług pozostałych ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 6) w dziale **855 - Rodzina** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania Żłobka Gminnego w Debrznie" z przeznaczeniem na wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego;
- 7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 230.000,00 zł, w tym: na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 250.000,00 zł oraz zmniejszając w kwocie 20.000,00 zł na pozostałej działalności.

