

**UCHWAŁA NR 75.LXVII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 października 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 **55.942.231,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.297.530,23 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 **63.080.604,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.647.519,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.433.084,66 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.778.522,18 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.313.926,86 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.464.595,32 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.573.385,00 zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.237.393,00 zł

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.811.861,16 zł

- 5) obsługę długu w kwocie 1.246.388,00 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Debrznie


Wiesława Adler

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 75.LXVII.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 727 334,78	1 252 323,00	10 979 657,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 975,00	1 252 323,00	5 335 298,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 223,00	1 252 323,00	5 265 546,00
758			Różne rozliczenia	19 186 232,23	765 000,00	19 951 232,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 962 935,23	765 000,00	3 727 935,23
801		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 809 080,00	765 000,00	3 574 080,00
			Oświata i wychowanie	2 767 565,93	8 000,00	2 775 565,93
		80104	Przedszkola	399 732,00	8 000,00	407 732,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	4 000,00	112 000,00
Razem:				53 916 908,79	2 025 323,00	55 942 231,79

7-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RĄDZĄ MIEJSKIEJ
Wiesława Adler

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 75.LXVII.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	569 987,00	20 000,00	589 987,00
			Rozwój przedsiębiorczości	569 987,00	20 000,00	589 987,00
		4260	Zakup energii	132 632,00	20 000,00	152 632,00
600	60016		Transport i łączność	3 950 527,53	-450,00	3 950 077,53
		4300	Drogi publiczne gminne	2 874 383,53	-450,00	2 873 933,53
700	70005		Zakup usług pozostałych	38 219,00	-450,00	37 769,00
		4210	Gospodarka mieszkaniowa	260 517,37	2 540,56	263 057,93
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 517,37	2 540,56	179 057,93
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 803,56	6 303,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 017,37	-263,00	72 754,37
			Administracja publiczna	4 929 847,40	247 050,60	5 176 898,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 800,14	244 080,00	3 672 880,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 643,14	143 000,00	2 262 643,14
			Składki na ubezpieczenia społeczne	350 435,00	7 395,00	357 830,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 796,00	1 054,00	44 850,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 000,00	66 000,00
			Zakup usług pozostałych	394 800,00	15 631,00	410 431,00
75075	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	69 000,00	89 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 350,00	3 000,00	405 350,00
			Zakup usług pozostałych	316 000,00	3 000,00	319 000,00
			Pozostała działalność	573 306,60	-29,40	573 277,20
754	75412		Zakup usług pozostałych	41 000,00	-29,40	40 970,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 465,00	6 000,00	174 465,00
			Ochronicze straże pożarne	166 300,00	6 000,00	172 300,00
757	75702		Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	3 000,00	65 200,00
			Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 244 839,00	5 823,00	1 250 662,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 170 662,00	80 000,00	1 250 662,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 166 388,00	80 000,00	1 246 388,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 177,00	-74 177,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 177,00	-74 177,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 291 975,70	843 170,00	17 135 145,70
	80101	Szkoły podstawowe	9 970 944,09	605 170,00	10 576 114,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 964,00	145 500,00	330 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 980,00	1 720,00	171 700,00
	4260	Zakup energii	558 161,92	2 350,00	560 511,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	100,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 817,00	3 500,00	121 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 773 043,57	430 000,00	5 203 043,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
80104		Przedszkola	1 719 832,81	234 000,00	1 953 832,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 650,00	100 000,00	544 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 389,00	15 000,00	212 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 808,00	4 000,00	62 808,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 442,81	80 000,00	708 442,81
80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	539 925,00	4 000,00	543 925,00
	4220	Zakup środków żywności	356 000,00	4 000,00	360 000,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 129 775,72	694 920,00	4 824 695,72
		Pozostała działalność	4 129 775,72	694 920,00	4 824 695,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 754 000,00	700 000,00	3 454 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	-6 027,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	-858,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 195,00	-10 195,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 906,00	-13 670,00	223 236,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 200,00	-13 670,00	43 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 200,00	-13 670,00	33 530,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 745 709	-4 717,46	6 740 380,63
90003			Oczyszczanie miast i wsi	530 139,00	-100,00	530 039,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 260,27	-3 699,69	300 560,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 138,79	-1 363,69	33 775,10
	4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	-2 585,00	6 915,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 250,00	450,00	51 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 371,48	-201,00	28 170,48
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 417,77	-917,77	711 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,77	-917,77	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 177,30	204 990,90	2 155 168,20
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 655,93	1 690,76	92 346,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 508,93	522,76	65 031,69
	4300		Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 168,00	25 368,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 153,70	189 487,85	1 835 641,55
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 423,00	185 000,00	1 594 423,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 954,60	4 506,45	104 461,05
	4300		Zakup usług pozostałych	2 190,00	-18,60	2 171,40
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 784,28	14 000,00	31 784,28
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 784,28	14 000,00	31 784,28
92195			Pozostała działalność	28 097,39	-187,71	27 909,68
	4300		Zakup usług pozostałych	9 187,62	-187,71	8 999,91
92601			Kultura fizyczna	224 251,43	19 665,40	243 916,83
			Obiekty sportowe	176 251,43	19 665,40	195 916,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 449,42	19 665,40	115 114,82
			Razem:	61 055 281,60	2 025 323,00	63 080 604,60

ZCZERNYCHOWIECZACEGO
RADA MIEJSKIEJ
Wiesława Adler

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 75.LXVII.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 października 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	123 017,37	- 263,00	122 754,37
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 017,37	- 263,00	72 754,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 017,37	- 263,00	72 754,37
			Budowa wiaty. - FS Boboszewo	5 413,35	- 263,00	5 150,35
750	75023		Administracja publiczna	166 900,00	69 000,00	235 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	69 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	69 000,00	89 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrzynie	20 000,00	69 000,00	89 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	572 413,26	22 000,00	594 413,26
			Szkoły podstawowe	266 511,00	22 000,00	288 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych przy SP w Mysłogoszczu.	0,00	22 000,00	22 000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 289,25	- 1 118,77	1 637 170,48
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 371,48	- 201,00	28 170,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 371,48	- 201,00	28 170,48
			Zakup kosiarki w miejscowości Główna - FS Główna	10 000,00	- 201,00	9 799,00
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 917,77	- 917,77	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,77	- 917,77	4 000,00
			Rozbudowa oświetlenia - FS Grzymisław	4 917,77	- 917,77	4 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 280,15	14 000,00	157 280,15
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 784,28	14 000,00	31 784,28
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 784,28	14 000,00	31 784,28
			Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	0,00	14 000,00	14 000,00
			Kultura fizyczna	95 449,42	19 665,40	115 114,82
926	92601		Obiekty sportowe	95 449,42	19 665,40	115 114,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 449,42	19 665,40	115 114,82

	Budowa boiska - FS Grzymisław				7 000,00
	Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out w Skowarkach.		0,00	13 000,00	13 000,00
	Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo		4 000,00	- 334,60	3 665,40
	Siłownia zewnętrzna - Buksa.		0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem		7 309 801,03	123 283,63	7 433 084,66

Z-CARZEWODNIACZCEGO
RADY MIEJSKIEJ

Wiesława Adler

Urząd Miejski

Urząd Miejski
w Skowarkach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 75.LXVIII.2022
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiana dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	zmiana dotacji	Kwota dotacji po zmianie
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	działalność statutowa	1 409 423,00	185 000,00	1 594 423,00
OGÓLEM:					1 409 423,00	185 000,00	1 594 423,00

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ

Wiesława Adler

Urząd Miejski w Debrznie

BIURO PRACOWNIKÓW
KANCELARSKICH

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 2.025.23200 zł w następujący sposób:

1. W zakresie planu dochodów budżetu:

1) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...** zwiększa się planowane dochody (częściowo) o kwotę 1.252.323,00 zł, z tytułu dodatkowych dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 765.000,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art. 3 ust. 2, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane dochody o kwotę 8.000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu.

2. W zakresie planu wydatków budżetu:

1) w dziale **150 - Rozwój przedsiębiorczości** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii w IPC;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 450,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Prusinowo;

3) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.540,56 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Boboszewo i Główna;

4) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 247.050,60 zł, w tym częściowo przenosząc koszty obsługi dodatku węglowego na łączną kwotę 55.080,00 zł z działu 853 i 2% koszty obsługi na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art. 3 ust. 2, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na kwotę 15.000,00 zł; zabezpieczając środki na wynagrodzenia, materiały biurowe i usługi w promocji na kwotę 108.000,00 zł; wykonanie II etapu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim na kwotę 69.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 29,40 zł na usługach zgodnie z wnioskiem sołectwa Drozdowo;

5) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i energii;

6) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 5.823,00 zł, w tym: zwiększając środki na odsetkach od zaciągniętych kredytów o kwotę 80.000,00 zł oraz zmniejszając o kwotę 74.177,00 zł poręczenia do ZZO Nowy Dwór, gdzie zgodnie z nowymi przepisami należy ujmować poręczenia tylko wymagalne;

7) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 843.170,00 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne, na zakup opału, energii, usługi, środki żywności, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Debrzno a uczęszczających do innych gmin oraz na nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 22.000,00 zł na modernizację schodów zewnętrznych przy SP w Myśligoszczy;

8) w dziale **853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 694.920,00 zł, w tym: zmniejszając 55.080,00 zł koszty obsługi dodatku węglowego, przeniesione do działu 750 oraz zwiększa się na kwotę 750.000,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art. 3 ust. 2, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

9) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13.670,00 zł przenosząc je do działu 801;

10) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 4.717,46 zł, zgodnie z wnioskami sołectwa Drozdowo, Uniechówek, Grzymisław, Główna, Boboszewo, Nowe Gronowo i Prusinowo;

11) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 204.990,90 zł, w tym: zwiększając dotację podmiotową dla instytucji kultury na podstawie wniosku dyrektora CKSiT o kwotę 185.000,00 zł.; na zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie na kwotę 14.000,00 zł; oraz zmienia się plan zgodnie z wnioskami sołectw Drozdowo, Uniechówek, Grzymisław, Główna, Boboszewo, Nowe Gronowo;

12) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 19.665,40 zł, w tym tworzy się dwa zadania inwestycyjne budowa siłowni plenerowej i placu Park Street w Skowarnkach na kwotę 13.000,00 zł; siłownia zewnętrzna w m. Buka na kwotę 10.000,00 zł oraz zmienia się plan przedsięwzięć zgodnie z wnioskami sołectw Grzymisław i Nowe Gronowo.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ

Wiesława Adler
Wiesława Adler