

Sporzadzona

z dnia 24 lutego 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....**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 **47.760.779,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.596.652,27 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.164.127,00 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 **50.823.786,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.363.625,92 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.460.160,35 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 1.650.680,17 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 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 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 166 888,00</b>	<b>535 227,00</b>	<b>5 702 115,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 166 888,00	535 227,00	5 702 115,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 708 350,00</b>	<b>118 892,00</b>	<b>15 827 242,00</b>
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 413 565,00	118 892,00	6 532 457,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		2180	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
853	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 210,47</b>	<b>45 544,00</b>	<b>775 754,47</b>
		2707	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 210,47	45 544,00	775 754,47
900	90005		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 479,51</b>	<b>39 479,51</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 479,51	39 479,51
90026	0940		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 915 638,00</b>	<b>6 064,49</b>	<b>6 064,49</b>
		0940	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 915 638,00	6 064,49	6 064,49
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>24 599,80</b>	<b>26 099,80</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	24 599,80	24 599,80
<b>Razem:</b>				<b>47 029 016,47</b>	<b>731 762,80</b>	<b>47 760 779,27</b>

## 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	5 450 526,00	1 070 454,00	7 520 980,00
			Drogi publiczne gminne	6 135 180,00	1 070 454,00	7 205 634,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 880,00	1 070 454,00	6 952 334,00
			Administracja publiczna	4 383 066,00	10 000,00	4 393 066,00
750	75075		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
758	4300		Różne rozliczenia	180 762,43	535 227,00	645 535,43
			Rezerwy ogólne i celowe	1 180 762,43	-535 227,00	645 535,43
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 762,43	-535 227,00	430 535,43
			Oświata i wychowanie	13 299 459,00	118 892,00	13 418 351,00
80101			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
851	4260		Zakup energii	508 000,00	40 000,00	548 000,00
			Ochrona zdrowia	246 083,00	500,00	246 583,00
85195	4210		Pozostała działalność	65 000,00	500,00	65 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	389,30	10 389,30
85395	4360		Opłaty 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
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
85395	4019		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
85395	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,14	678,57	8 568,71
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 852,87	175,37	10 028,24
85395	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,68	96,54	1 218,22
			Wynagrodzenia bezosobowe	231 586,92	5 153,70	236 740,62
85395	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 176,09	606,30	26 782,39
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,79	5 059,22	37 000,01
85395	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,21	595,18	4 354,39
			Zakup środków żywności	23 791,86	2 405,06	26 196,92
85395	4227		Zakup środków żywności	2 800,14	282,94	3 083,08
			Zakup środków żywności	2 800,14	282,94	3 083,08

900	4267	Zakup energii	42 800,90	-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
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 725 155,79</b>	<b>19 099,80</b>	<b>4 744 255,59</b>
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 zatrudniającego	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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 941 689,23</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>1 929 489,23</b>
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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 226,54	-10 000,00	1 626 226,54
	4210	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
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>198 771,21</b>	<b>12 200,00</b>	<b>210 971,21</b>
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
		<b>Razem:</b>	<b>50 092 023,47</b>	<b>731 762,80</b>	<b>50 823 786,27</b>

### 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	5 881 880,00	1 070 454,00	6 952 334,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233010Gw miejscowości Debrzno - ul. Mokotowska	0,00	1 070 454,00	1 070 454,00
788			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	965 762,43	- 535 227,00	430 535,43
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	965 762,43	- 535 227,00	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	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowamki na dz. 384/32. - FS Skowamki	6 000,00	- 5 000,00	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	95 637,29	13 812,13	109 449,42
			Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out - FS Skowamki	0,00	13 812,13	13 812,13
			<b>Razem</b>	7 916 121,22	544 039,13	8 460 160,35

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków w kwocie 731.762,80 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 **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 118.892,00 zł wg ostatecznej kwoty przyznanej subwencji oświatowej na 2022 rok;

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

4) 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";

5) 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 planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na pozostałe usługi;

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 planowane wydatki o kwotę 118.892,00 zł na wynagrodzenie i zakup energii;

5) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** tworzy się plan wydatków 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 , likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz na wnioski sołectwa Skowarnki przenosi się środki budżetowe na zadanie inwestycyjne do **działu 926**.