

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

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** uchwala, 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 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 803 941,00	17 000,00	1 820 941,00
	85295		Pozostała działalność	965 682,00	17 000,00	982 682,00
855		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
			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

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 620 980,00	329 535,43	7 850 515,43
			Drogi publiczne gminne	7 205 634,00	329 535,43	7 535 169,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 334,00	329 535,43	7 281 869,43
750	75023		Administracja publiczna	4 676 267,00	18 989,00	4 694 256,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach 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	-1 011,00	538 681,00
			Zakup usług pozostałych	7 622,00	-11,00	7 611,00
758	75818	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
			Różne rozliczenia	632 535,43	-430 535,43	202 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	632 535,43	-430 535,43	202 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 535,43	-430 535,43	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie	15 662 577,93	101 000,00	15 763 577,93
			Pozostała działalność	2 110 856,93	101 000,00	2 211 856,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 555 059,00	17 000,00	4 672 059,00
			Pozostała działalność	1 000 870,00	17 000,00	1 017 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 727,00	17 000,00	976 727,00
855	85516		Rodzina	11 255 293,00	21 360,00	11 276 653,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 213 369,00	21 360,00	1 234 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	21 360,00	23 860,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 596,75	-43 120,00	5 008 476,75
			Oczyszczanie miast i wsi	531 259,00	-1 120,00	530 139,00
		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
			Zakup usług pozostałych	61 250,00	-4 000,00	57 250,00
90095	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 572,48	10 000,00	28 572,48
			Pozostała działalność	371 772,00	-48 000,00	323 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 154,00	-48 000,00	129 154,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 469,23	-3 800,00	1 925 669,23

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,13	-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	28 600,00	240 937,21
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	28 000,00	48 000,00
92605		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
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 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		7 597 215,43
			Drogi publiczne gminne	6 952 334,00		7 281 869,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 334,00		7 281 869,43
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jezioła	5 299 500,00		5 635 000,00
750	75023		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		159 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00
758	75816		Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrzynie-etap I.	0,00		20 000,00
			Różne rozliczenia	430 535,43	- 430 535,43	0,00
			Wpływy do rozliczenia	430 535,43		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 535,43		0,00
801	80195		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	430 535,43		0,00
			Oświata i wychowanie	433 260,08		534 260,08
			Pozostała działalność	166 749,08		267 749,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		101 000,00
900	90004		Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekty i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	0,00		101 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 490,25		138 490,25
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 572,48		28 572,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 572,48		28 572,48
			Zakup kosiarzy w miejscowości Główna - FS Główna	0,00		10 000,00
Razem				8 827 909,43	30 000,00	8 857 909,43

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
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 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	9 064 176,00
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

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 sroki 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 - doposażenie 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.