

49/202

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

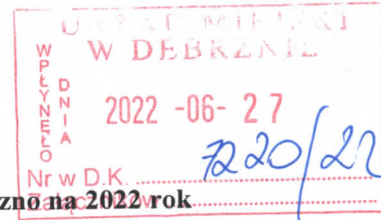
SKARBNIK

mgr Jolanta Miszeewska

Spiszański Ta

UCHWAŁA NR 46.LXII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 28 czerwca 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 **48.375.344,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.730.888,81 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.644.456,00 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 **55.111.917,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.273.812,89 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.838.104,43 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.932.305,32 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.301.939,25 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.630.366,07 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.388.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.420.949,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.771.608,57 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 74.177,00 zł
- 6) obsługa długu w kwocie 686.388,00 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 planie przychodów Gminy Debrzno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 6.736.572,51 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 3.082.670,51 zł.

§ 6. W paragrafie 15 Uchwały Nr 86.LIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok zmienia się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

- „2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych do kwoty 4.700.00,00 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.490.797,76 zł,
 - b) spłatę zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.209.202,24 zł.”.

§ 7. W paragrafie 16 Uchwały Nr 86.LIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok zmienia się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 zł, w tym:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.490.797,76 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.209.202,24 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9. 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 46.LXII.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	746 960,93	174 580,00	921 540,93
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	174 580,00	174 580,00
600	60016	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00
			Transport i łączność	5 702 115,00	-5 000 000,00	702 115,00
			Drogi publiczne gminne	5 702 115,00	-5 000 000,00	702 115,00
758	75801	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	15 884 468,00	220 484,00	16 104 952,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 559 232,00	205 484,00	6 764 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 559 232,00	205 484,00	6 764 716,00
			Różne rozliczenia finansowe	30 451,00	15 000,00	45 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 754,47	15 088,68	790 843,15
			Pozostała działalność	775 754,47	15 088,68	790 843,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	660 161,41	18 150,21	678 311,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	70 049,06	-3 061,53	66 987,53
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 237,80	20 775,00	2 975 012,80
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	775,00	14 775,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	775,00	14 775,00

90095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:			52 944 417,13	-4 569 072,32	48 375 344,81
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 46.LXII.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	769 540,93	567 750,00	1 37 290,93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	567 750,00	579 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 750,00	567 750,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	44 000,00	569 987,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	525 987,00	44 000,00	569 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	7 991 061,43	-4 790 781,00	3 200 280,43
			Drogi publiczne gminne	7 675 715,43	-4 806 781,00	2 869 934,43
	60016		Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 219,00	38 219,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 422 415,43	-4 811 000,00	2 611 415,43
		60017	Drogi wewnetrzne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
630			Turystyka	38 212,27	12 000,00	50 212,27
			Pozostała działalność	18 212,27	12 000,00	30 212,27
	63095		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 694 256,00	25 272,02	4 719 528,02
			Urzędy wojewódzkie	118 201,00	1 617,02	119 818,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00	1 617,02	79 197,02
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 850,00	-3 000,00	151 850,00
			Zakup usług pozostałych	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
		75095	Pozostała działalność	538 681,00	26 655,00	565 336,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 755,00	22 755,00
757			Obsługa długu publicznego	749 839,00	15 000,00	764 839,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 881,00	34 781,00	690 662,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 607,00	34 781,00	686 388,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 958,00	-19 781,00	74 177,00
758	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 958,00	-19 781,00	74 177,00
		Różne rozliczenia	202 000,00	256 000,00	458 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	256 000,00	458 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	256 000,00	256 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 860 422,93	218 484,00	16 078 906,93
80101		Szkoły podstawowe	10 387 562,66	205 484,00	10 593 046,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 579,00	205 484,00	1 325 063,00
80104		Przedszkola	1 609 305,00	13 000,00	1 622 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	4 940 651,00	-1 617,02	4 939 033,98
85295		Pozostała działalność	1 204 462,00	-1 617,02	1 202 844,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,60	-1 617,02	8 343,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 600,17	287 095,55	1 320 695,72
85395		Pozostała działalność	1 033 600,17	287 095,55	1 320 695,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 487,46	38 864,63	205 352,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,89	26 230,92	57 631,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 740,62	-150 000,00	86 740,62
	4269	Zakup energii	14 664,90	10 000,00	24 664,90
	4307	Zakup usług pozostałych	156 096,14	330 000,00	486 096,14
	4309	Zakup usług pozostałych	18 370,29	32 000,00	50 370,29
855		Rodzina	11 835 777,00	190 600,00	12 026 377,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 148,00	600,00	6 317 748,00
85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	600,00	8 848,00
	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 234 729,00	190 000,00	1 424 729,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	190 000,00	197 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 476,75	1 519 030,66	6 534 507,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 589 392,16	139,10	2 589 531,26
90004	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	139,10	2 199,10
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 675,82	0,00	309 675,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 557,34	500,00	35 054,34
	4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	-500,00	56 750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	175,00	14 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 776,60	175,00	6 951,60
90095		Pozostała działalność	323 772,00	18 716,56	342 488,56
	4300	Zakup usług pozostałych	113 710,00	31 935,56	145 645,56
	4430	Różne opłaty i składki	129 154,00	-13 219,00	115 935,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 620,23	2 150,22	1 938 770,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 715,70	2 150,22	1 638 865,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 106,60	2 150,22	93 256,82
926		Kultura fizyczna	240 337,21	-2 085,78	238 251,43
	92601	Obiekty sportowe	192 337,21	-2 085,78	190 251,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,79	-2 085,78	4 799,01
Razem:			56 769 018,67	-1 657 101,35	55 111 917,32

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 46.LXII.2022 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	567 750,00	567 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	567 750,00	567 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 750,00	567 750,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 233070G w miejscowości Nowe Gronowo	0,00	567 750,00	567 750,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	44 000,00	44 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Częściowa modernizacja pokrycia dachowego na budynku IPC	0,00	44 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	7 737 761,43	- 4 795 000,00	2 942 761,43
	60016		Drogi publiczne gminne	7 422 415,43	- 4 811 000,00	2 611 415,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 422 415,43	- 4 811 000,00	2 611 415,43
			Modernizacja schodów przy ul. Barlickiego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233010Gw miejscowości Debrzno - ul. Mokotowska	1 211 000,00	140 000,00	1 351 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziora	5 635 000,00	- 5 000 000,00	635 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrznie	448 035,43	39 000,00	487 035,43
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Częściowe utwardzenie terenu w drodze wewnętrznej przy ul. Mokotowskiej	0,00	8 000,00	8 000,00
			Modernizacja częściowa terenu przy drodze wewnętrznej ul. Kościuszki	0,00	8 000,00	8 000,00
630			Turystryka	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Przygotowanie terenu na położenie polbruki i postawienie wiaty	15 000,00	12 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	159 000,00	7 900,00	166 900,00
	75095		Pozostała działalność	139 000,00	7 900,00	146 900,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 900,00
		Cyfrowa Gmina - Zakup zapory sieciowej typu UTM	0,00	7 900,00	7 900,00
758		Różne rozliczenia	0,00	256 000,00	256 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	256 000,00	256 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	256 000,00	256 000,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	0,00	256 000,00	256 000,00
801		Oświata i wychowanie	567 460,08	13 000,00	580 460,08
	80104	Przedszkola	12 200,00	13 000,00	25 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Zakup pieca konwersacyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie	0,00	13 000,00	13 000,00
855		Rodzina	7 000,00	190 000,00	197 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	190 000,00	197 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	190 000,00	197 000,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania Złobka Gminnego w Debrznie	7 000,00	190 000,00	197 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 289,25	1 500 000,00	1 638 289,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna	40 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
		Razem	9 042 454,43	-2 204 350,00	6 838 104,43

Zmiana przychodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana planu	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 426 652,54	2 911 970,97	8 338 623,51
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	1 970 699,54	1 111 970,97	3 082 670,51
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	1 800 000,00	4 700 000,00

8) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.617,02 zł przenosząc środki do działu 750 jako refundacja wynagrodzeń za nadanie PESELU obywatelom z Ukrainy;

9) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki projektu ze środków otrzymanych od UE w 2020 roku a nie wykorzystane w projekcie Centrum Usług Społecznych w kwocie 287.095,55 zł;

10) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 190.600,00 zł, w tym: 600,00 zł na zakup materiałów za wydane zaświadczenia oraz 190.000,00 zł na przebudowę ze zmianą użytkowania Żłobka Gminnego na potrzeby Przedszkola Mlejskiego;

11) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 1.519.030,66 zł, w tym: m.in. zwiększając o kwotę 1.500.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna", wykonanie tych sieci jest niezbędne jako zabezpieczenie zapotrzebowania w wodę obszaru ul. Jeziornej oraz w celu możliwości odprowadzenia ścieków z obszaru objętych inwestycją;

12) w dziale **921 i 926** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Sołectwa Prusinowo.

3. Ponadto zwiększa się przychody budżetu o wolne środki w wysokości 1.111.970,97 zł i kwotę planowanego kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł zwiększając deficyt budżetu o kwotę 2.911.970,97 zł, zwiększając tym samym deficyt do kwoty 6.736.572,51 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.490.797,76 zł, nadwyżką w wysokości 163.104,24 zł i wolnymi środkami w wysokości 3.082.670,51 zł. Bez zwiększenia wolnych środków i zaplanowanego kredytu Gmina nie byłaby w stanie zrealizować bardzo ważnych zadań inwestycyjnych.

4. W treści uchwały budżetowej zmienia się również limit zobowiązań i upoważnienie dla Burmistrza w związku z zaciągnięciem wyższego kredytu długoterminowego uchwalonego budżetu na 2022 rok.