

UCHWAŁA NR 70.LXVI.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 6 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 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 **53.382.348,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.737.647,02 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 **60.520.721,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.210.920,36 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.309.801,03 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.276276,20 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.586.790,39 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.688.835,81 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.388.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.494.483,00 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) 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 70.LXVI.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 6 października 2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 523 899,14	15 500,00	5 539 399,14
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	15 500,00	147 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
753	75814		Różne rozliczenia	15 353 119,23	2 809 080,00	18 162 199,23
			Różne rozliczenia finansowe	1 448 222,23	2 809 080,00	4 257 302,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 809 080,00	2 809 080,00
Razem:				50 557 768,58	2 824 580,00	53 382 348,58

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 70.LXVI.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 6 października 2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczność	3 952 489,43	-41 961,90	3 950 527,53
			Drogi publiczne gminne	2 876 345,43	-1 961,90	2 874 383,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 961,90	26 038,10
750			Administracja publiczna	4 904 376,80	25 470,60	4 929 847,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 768 850,00	25 500,00	3 804 350,00
			Zakup usług pozostałych	292 000,00	25 500,00	317 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 73 336,00	-29,40	5 73 306,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 611,00	-29,40	7 581,60
800			Oświata i wychowanie	16 268 948,93	16 993,77	16 285 942,70
	80195		Pozostała działalność	2 263 279,93	13 993,77	2 277 273,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 568,82	300,00	45 868,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,66	50,00	8 033,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,44	9,17	1 125,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 912,00	-272,00	38 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523 872,94	53 099,72	1 576 972,66
		4267	Zakup energii	10 500,00	1 532,96	12 032,96
		4300	Zakup usług pozostałych	82 256,00	-9 462,00	72 794,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 879,00	-14 467,26	59 411,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 749,08	-16 796,82	170 952,26
852			Pomoc społeczna	5 210 304,34	2 809 030,00	8 019 334,34
	85295		Pozostała działalność	13 236 534,34	2 809 030,00	16 045 564,34
		3110	Świadczenia społeczne	880 116,00	2 754 000,00	3 634 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	6 027,00	8 093,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	858,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,60	3 000,00	4 119,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 195,00	11 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 765 507,41	-18 408,82	6 747 098,59
	90004		Utrzymanie i zieleń w miastach i gminach	3 085 582,34	-4 075,55	3 081 506,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 554,34	-415,55	35 138,79
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	-4 000,00	51 250,00

90095	Pozostała działalność	2 230,56	13 993,77	256 486,79
4300	Zakup usług pozostałych	121 645,56	-13 993,77	107 651,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 770,45	10 406,85	1 950 177,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 940,13	5 315,80	90 655,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 993,13	7 515,80	64 508,93
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	-2 200,00	24 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 865,92	15 091,05	1 653 956,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 666,82	7 287,78	99 954,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	7 803,27	8 803,27
92120	Ochrona, zabytków i opieka nad zabytkami	27 784,28	10 000,00	17 784,28
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926	Kulturalizacja	238 251,43	14 000,00	224 251,43
92601	Obiekty sportowe	190 251,43	-14 000,00	176 251,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 449,42	-14 000,00	95 449,42

Razem:			57 696 141,39	2 824 580,00	60 520 721,39
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 70.LXVI.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 6 października 2022 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oswiata i wychowanie	589 210,08	- 16 796,82	572 413,26
			Pozostała działalność	297 499,08	- 16 796,82	280 702,26
921	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 749,08	- 16 796,82	170 952,26
			Adaptacja 2 sal w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Debrzynie	38 849,68	- 977,98	37 871,70
			Budowa, montaż i wyposażenie placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Uniechowie	45 000,00	- 9 800,00	35 200,00
			Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Debrzynie	56 899,40	- 4 363,39	52 536,01
			Dostosowanie wejścia do przedszkola wraz z wymianą drzwi i posadzki	47 000,00	- 1 655,45	45 344,55
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 478,88	7 803,27	143 282,15
			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	107 586,10	7 803,27	115 389,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	7 803,27	8 803,27
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarce w m. Skowamki na dz. 384/32. - FS Skowamki	1 000,00	7 803,27	8 803,27
		926	92601		Kultura fizyczna	109 449,42
	Obiekty sportowe			109 449,42	- 14 000,00	95 449,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 449,42	- 14 000,00	95 449,42
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku - FS Stupia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw - FS Cierznie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem				7 332 794,58	- 22 993,55	7 309 801,03

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 2.824.580,00 zł w następujący sposób:

1. W zakresie planu dochodów budżetu:

1) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.500 zł, z tytułu darowizn oraz za opłatę eksploatacyjną Pomorskie Święto Plonów 2022;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody p kwotę 2.809.080,00 zł jako środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.

2. W zakresie planu wydatków budżetu:

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.961,90 zł, zgodnie z wnioskiem Strzeżona;

2) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 25.470,60 zł, w tym zwiększa się wydatki na Dożynki Wojewódzkie w kwocie 25.500,00 zł oraz zmniejsza się na pozostałych usługach, zgodnie z wnioskiem sołectwa Strzeżona;

3) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.993,77 zł, na projekcie unijnym "Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki,,

4) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.809.080,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi;

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 18.409,32 zł, z pozostałych usług;

6) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.406,85 zł, zgodnie z wnioskami sołectw;

7) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z wnioskami sołectw.