

SKARBNIK

*mgr Jolanta Miszewska*  
Spółdzielczość

76/2022

Projekt  
BURMISTRZ

z dnia 23 października 2022 r.  
Zatwierdzony przez *Wojciech Kisilas*

**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 **55.177.231,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.532.530,23 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 **62.315.604,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.882.519,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.433.084,66 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.713.492,78 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.304.362,86 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.409.129,92 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.573.385,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.537.393,00 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 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 75.LXVII.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 28 października 2022 r.  
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody 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
801			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
<b>Razem:</b>				53 916 908,79	1 260 323,00	55 177 231,79

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 75.LXVII.2022 Rady Miejskiej w Debrzynie 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
			Drogi publiczne gminne	2 874 383,53	-450,00	2 873 933,53
		4300	Zakup usług pozostałych	38 219,00	-450,00	37 769,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	260 517,37	2 540,56	263 057,93
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 517,37	2 540,56	179 057,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 803,56	6 303,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 017,37	-263,00	72 754,37
			Administracja publiczna	4 929 847,40	232 050,60	5 161 898,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 800,14	229 080,00	3 657 880,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 643,14	135 000,00	2 254 643,14
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 435,00	6 027,00	356 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 796,00	858,00	44 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 800,00	10 195,00	404 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	69 000,00	89 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 350,00	3 000,00	405 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	3 000,00	319 000,00
		75095	Pozostała działalność	573 306,60	-29,40	573 277,20
754	75412		Zakup usług pozostałych	15 581,60	-29,40	15 552,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 465,00	6 000,00	174 465,00
			Ochotnicze straże pożarne	166 300,00	6 000,00	172 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	3 000,00	65 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
757	75702		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	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 177,00	-74 177,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 291 975,70</b>	<b>843 170,00</b>	<b>17 135 145,70</b>
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		Stołówki 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
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 129 775,72</b>	<b>-55 080,00</b>	<b>4 074 695,72</b>
85395		Pozostała działalność	4 129 775,72	-55 080,00	4 074 695,72
	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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>236 906,00</b>	<b>-13 670,00</b>	<b>223 236,00</b>
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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 745 098,09</b>	<b>-4 717,46</b>	<b>6 740 380,63</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 950 177,30</b>	<b>204 990,90</b>	<b>2 155 168,20</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>224 251,43</b>	<b>19 665,40</b>	<b>243 916,83</b>
92601		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
		<b>Razem:</b>	<b>61 055 281,60</b>	<b>1 260 323,00</b>	<b>62 315 604,60</b>

### 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 900,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>235 900,00</b>
			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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 413,26</b>	<b>22 000,00</b>	<b>594 413,26</b>
			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 Myślizgoczy.	0,00	22 000,00	22 000,00
900	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 638 289,25</b>	<b>- 1 118,77</b>	<b>1 637 170,48</b>
			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	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
921	92120		<b>Rozbudowa oświetlenia - FS Grzymisław</b>	<b>4 917,77</b>	<b>- 917,77</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 280,15</b>	<b>14 000,00</b>	<b>157 280,15</b>
			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
926	92601		Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 449,42</b>	<b>19 665,40</b>	<b>115 114,82</b>
			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	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out w Skowarnkach.	0,00	13 000,00	13 000,00
	Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	4 000,00	- 334,60	3 665,40
	Siłownia zewnętrzna - Buka.	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Razem</b>	<b>7 309 801,03</b>	<b>123 283,63</b>	<b>7 433 084,66</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 75.L.XVII.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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 409 423,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 594 423,00</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 rok niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.260.323,00 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 **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 232.050,60 zł, w tym częściowo przenosząc koszty obsługi dodatku węglowego na łączną kwotę 55.080,00 zł z działu 853; 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 Myśligraszczycy;

8) w dziale **853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 55.080,00 zł i są to koszty obsługi dodatku węglowego, przeniesione do działu 750;

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.