

Sporządził

Sprawdził

Radca Prawny

Zatwierdził

Uchwała Nr 98.V.2018
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

URZĄD MIEJSKI
W DEBRZNIE
2018 -12- 28
Nr w D.K. 13964/18
Załączników

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **46.365.750,58 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 42.431.297,12 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3.934.453,46 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę **51.636.668,76 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 41.934.068,45 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 9.702.600,31 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 22.584.634,19 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 13.929.915,29 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 8.654.718,90 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 2.013.809,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 15.125.813,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 1.605.812,26 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 0,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 604.000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5.270.918,18 zł**, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | w kwocie 3.270.000,00 zł, |
| b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w kwocie 2.000.918,18 zł. |

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr 98.V.2018

Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

W planie dochodów zmniejsza się środki finansowe ogółem o kwotę 1.452.880,75 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 6.447,00 zł;
2. w dziale 600 *Transport i łączność* zwiększa się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 8.805,00 zł;
3. w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania (zwrotu podatku VAT) o kwotę 170.995,00 zł;
4. w dziale 750 *Administracja publiczna* zmniejsza się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania (zwrotu podatku VAT) o kwotę 143.720,00 zł;
5. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się planowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych o kwotę 25.000,00 zł;
6. w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...* zwiększa się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 144.300,00 zł, głównie z podatku od czynności cywilnoprawnych;
7. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 8.100,00 zł;
8. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększa się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 1.240,00 zł;
9. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 1.157.057,75 zł. Miały to być środki unijne z przeznaczeniem na „Rewitalizację ...”.
10. w dziale 926 *Kultura fizyczna* zmniejsza się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 125.000,00 zł. Środki te zostały przesunięte na 2019 r. i dotyczą budowy siłowni plenerowych.

W planie wydatków zmniejsza się środki finansowe ogółem o kwotę 3.622.671,00 zł w poszczególnej klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

1. w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejsza się planowane wydatki na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 29.000,00 zł;
2. w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 348.500,00 zł z kar i odszkodowań (nie zakończony proces sądowy) oraz z zadań inwestycyjnych;
3. w dziale 750 *Administracja publiczna* zmniejsza się planowane wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 181.004,00 zł;
4. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 650.000,00 zł głównie z zadań inwestycyjnych niedokończonych i przeniesionych na następny rok;

5. w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* zmniejsza się planowane wydatki z poręczeń i gwarancji o kwotę 79.122,00 zł;
6. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 240.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania. Środki te zaplanowano w razie braków środków finansowych w placówkach oświatowych;
7. w dziale 855 *Rodzina* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 71.676,00 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
8. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania o kwotę 1.762.089,00 zł głównie z zadania inwestycyjnego rewitalizacji. Umowę z wykonawcami udało się podpisać po kolejnym przetargu dopiero w grudniu i zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.;
9. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.125,00 zł głównie w Funduszach Sołeckich;
10. w dziale 926 *Kultura fizyczna* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 262.405,00 z zadania inwestycyjnego budowy siłowni plenerowych. Umowę podpisano po kolejnym przetargu w grudniu i zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. oraz przeniesiono środki finansowe w Funduszu Sołeckim.

Ponadto następują zmiany w planie przychodów Gminy– zmniejszając zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. Tym samym zmniejszył się deficyt o kwotę 2.169.790,25 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 139 939,94	6 447,00	1 146 386,94
			Pozostała działalność	1 044 495,94	6 447,00	1 050 942,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 060,00	6 447,00	13 507,00
600	60016		Transport i łączność	2 927 950,46	8 805,00	2 936 755,46
			Drogi publiczne gminne	2 927 950,46	8 805,00	2 936 755,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 330,00	7 880,00	153 210,00
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	911,00	911,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 475,00	- 170 995,00	1 249 480,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 475,00	- 170 995,00	1 249 480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 770,00	- 2 733,00	33 037,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 763,00	36 200,00	179 963,00
760	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	- 8 000,00	13 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 848,00	1 848,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 015,00	1 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	- 199 325,00	675,00
			Administracja publiczna	263 811,00	- 143 720,00	120 091,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 560,00	- 146 240,00	16 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 960,00	2 000,00	8 960,00
75075	0940	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	1 000,00	5 600,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	- 149 240,00	760,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00

75095	Pozostała działalność	13 230,00	20,00	13 250,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	520,00	4 520,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 029,00	- 25 000,00	76 029,00
0570	Straż gminna (miejska)	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
75615	Dobroty od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 014 139,00	144 300,00	8 158 439,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 330,00	55 500,00	1 867 830,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	79 000,00	80 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	- 23 500,00	3 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 032,00	96 800,00	2 344 832,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 757,00	8 620,00	98 377,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	12 180,00	20 680,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	90 000,00	250 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 500,00	- 8 000,00	187 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wyświadczenie	759 910,00	8 100,00	768 010,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 130,00	8 100,00	87 230,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 100,00	13 100,00
852	Pomoc społeczna	1 349 777,00	1 240,00	1 351 017,00
85295	Pozostała działalność	0,00	1 240,00	1 240,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	1 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 830,75	- 1 157 057,75	1 346 773,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	805,00	805,00

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	805,00	805,00
90002	Gospodarka odpadami	1 143 280,00	2 220,00	1 145 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 220,00	2 220,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 872,00	4 750,00	9 622,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 750,00	4 750,00
90095	Pozostała działalność	1 177 004,75	- 1 164 832,75	12 172,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,00	822,00
2057	Dotacje celowe 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	91 818,10	- 91 818,10	0,00
2059	Dotacje celowe 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	16 694,20	- 16 694,20	0,00
6257	Dotacje celowe 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	894 505,15	- 894 505,15	0,00
6259	Dotacje celowe 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	162 637,30	- 162 637,30	0,00
926	Kultura fizyczna	129 000,00	- 125 000,00	4 000,00
92695	Pozostała działalność	125 000,00	- 125 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	- 125 000,00	0,00
Razem:		47 818 631,33	- 1 452 880,75	46 365 750,58

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 751 024,46	- 29 000,00	5 722 024,46
			Drogi publiczne gminne	4 907 074,46	- 29 000,00	4 878 074,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 167,00	47 880,00	209 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 056,00	- 47 880,00	186 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 441,46	- 29 000,00	4 325 441,46
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 796 409,47	- 348 500,00	1 447 909,47
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 689,47	- 348 500,00	1 404 189,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	- 9 500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 110,47	- 274 000,00	1 124 110,47
			Administracja publiczna	4 166 790,50	- 181 004,00	3 985 786,50
			Urzędy wojewódzkie	110 703,00	0,00	110 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,00	- 20,00	13 871,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	20,00	220,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 760,00	- 176 777,90	2 901 982,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 451,00	- 131 501,84	1 705 949,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 680,00	- 40 000,00	321 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 671,00	- 10 000,00	39 671,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 900,00	72 900,00
75095	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 809,00	1 823,94	42 632,94
			Pozostała działalność	520 283,50	- 4 226,10	516 057,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 872,00	- 7 200,00	202 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 214,00	4 300,00	37 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 652,50	- 4,00	19 648,50

754	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 584,00	- 322,10	18 261,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 516,00	- 650 000,00	342 516,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	241 588,60	0,00	241 588,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 550,00	- 22,00	25 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 707,60	9 086,00	53 793,60
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 494,00	7 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 7 301,00	18 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 280,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 609,00	13 609,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 432,00	568,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 157,00	7 843,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	- 9,00	1,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	75495	Pozostała działalność	739 536,00	- 646 000,00	93 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 536,00	- 646 000,00	93 536,00
757		Obsługa długu publicznego	693 122,00	- 79 122,00	614 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 122,00	- 79 122,00	0,00
	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 122,00	- 79 122,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 351 808,52	- 240 000,00	11 111 808,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 195 045,95	- 252 600,00	6 942 445,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 300,00	- 200,00	129 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 639,83	- 98 000,00	4 308 639,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 900,37	1 000,00	814 900,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 689,04	- 2 000,00	97 689,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 184,32	800,00	130 984,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 494,00	1 900,00	68 394,00
	4260	Zakup energii	442 850,00	- 46 000,00	396 850,00

4270	Zakup usług remontowych	31 955,00	- 17 000,00	14 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 960,00	- 3 200,00	142 760,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 871,76	100,00	7 971,76
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	- 1 000,00	11 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 090,00	- 89 000,00	259 090,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 844,82	- 1 080,59	459 764,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 831,41	500,00	265 331,41
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	100,00	15 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 680,59	- 1 680,59	0,00
80104	Przedszkola	1 225 169,70	380,59	1 225 550,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 200,00	45 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 200,00	7 800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,84	- 300,00	910,84
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 500,00	19 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	1 680,59	43 680,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	12 000,00	182 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	12 000,00	182 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 129,00	0,00	53 129,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00	50,00	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 251,00	- 4 330,00	26 921,00
4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	- 100,00	677,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 591,00	4 380,00	15 971,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	465 937,66	1 300,00	467 237,66
4220	Zakup środków żywności	312 000,00	1 300,00	313 300,00
851	Ochrona zdrowia	200 141,00	0,00	200 141,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	0,00	149 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	470,00	3 170,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
600	60016		Zakup samochodu osobowo-dostawczego.	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego.	0,00	120 000,00	120 000,00
			Transport i łączność	5 226 401,46	- 29 000,00	5 197 401,46
700	70005		Drogi publiczne gminne	4 382 451,46	- 29 000,00	4 353 451,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 441,46	- 29 000,00	4 325 441,46
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buchowo w zakresie budowy chodnika	363 500,00	- 29 000,00	334 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 409,47	- 274 000,00	1 346 409,47
754	75495		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 689,47	- 274 000,00	1 302 689,47
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 110,47	- 274 000,00	1 124 110,47
			Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową.	1 000 493,03	- 150 000,00	850 493,03
			Modernizacja - rozbudowa mieszkań socjalnych przy ul. Mokotowskiej 5.	150 000,00	- 124 000,00	26 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 337,00	- 646 000,00	204 337,00
801	80101		Pozostała działalność	739 536,00	- 646 000,00	93 536,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 536,00	- 646 000,00	93 536,00
			Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie.	693 536,00	- 600 000,00	93 536,00
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	378 050,52	- 89 000,00	289 050,52
			Szkoły podstawowe	348 090,00	- 89 000,00	259 090,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 090,00	- 89 000,00	259 090,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	183 500,00	- 70 000,00	113 500,00
			Poprawa stanu boiska przy SP w Myślęgoszczy.	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 870,74	- 1 693 373,00	572 497,74
	90095	Pozostała działalność	1 813 090,74	- 1 693 373,00	119 717,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 606,74	- 75 000,00	91 606,74
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	136 606,74	- 75 000,00	61 606,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 505,15	- 883 505,15	0,00
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	883 505,15	- 883 505,15	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 867,85	- 722 867,85	0,00
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	722 867,85	- 722 867,85	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	12 000,00	- 12 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 908,96	- 460,84	74 448,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 908,96	- 460,84	44 448,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 758,96	- 460,84	30 298,12
		Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strzeżona	13 200,00	- 460,84	12 739,16
926		Kultura fizyczna	293 129,00	- 262 000,00	31 129,00
	92695	Pozostała działalność	271 000,00	- 262 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	- 262 000,00	9 000,00
		Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Strefy Aktywności" w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Strefy Aktywności" w trzech lokalizacjach: Myślęgoszcz, Słupia i Uniechów.	271 000,00	- 262 000,00	9 000,00
		Razem	12 696 434,15	- 2 993 833,84	9 702 600,31

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie przychodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		8 231 408 ,43	-2 169 790,25	6 061 618,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 291 408,43	-2 169 790,25	2 751 618,18
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00