

Zarządzenie Nr 173.1005.2018

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Debrzno na rok 2019**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikami od Nr 1 do Nr 18 przedstawia się Radzie Miejskiej w Debrznie i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Debrznie projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

RADCA PRAWNY
Tomasz Wilicki

RADCA PRAWNY

Tomasz Wilicki

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Debrznie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **41.339.469,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.500.884,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.838.585,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę **45.494.483,68 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 37.845.519,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7.648.964,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.400.268,14 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.547.317,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.852.951,14 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.904.306,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.880.604,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 911.985,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 79.122,00 zł
- f) obsługa długu w kwocie 669.234,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **4.155.013,69 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.155.013,69 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości **5.271.378,69 zł** oraz rozchody budżetu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości **1.116.365,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem na kwotę **1.037.447,00 zł**, w tym:

- 1) celową w kwocie 972.447,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 115.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 857.447,00 zł
- 2) ogólną w kwocie 65.000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.039.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **148.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **11.000,00 zł** oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **137.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody budżetu gminy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **70.511,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.144.182,00 zł**, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.144.182,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości **1.341.352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **82.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **63.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

8. Wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **450.954,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

9. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości **338.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

10. Dla samorządowych zakładów budżetowych ustala się plan przychodów w wysokości **7.484.654,00 zł** i kosztów w wysokości **7.456.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

11. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **342.974,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

12. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **21.321,00 zł**.

§ 7. Plan obrotu nieruchomościami na 2019 rok wynosi **613.788,00** i stanowi załącznik Nr 18.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 5.231.378,69 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.076.365,00 zł.

§ 9. I Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 5.231.378,69 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.076.378,69 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 40.000,00 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z **nieprzekraczalnych limitów** wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok wyniosą ogółem **41.339.469,99 zł**.

Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Miasta i Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST3-4750.41.2018 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących planowany dochód budżetu państwa na 2019 rok. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Gmina otrzymuje także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok budżetowy 2019 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSŁ-3112-28/2018 z 2 października 2018 roku w sprawie planowanych na 2019 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 11.533.590,01 zł co stanowi 27,90 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ z:

- podatków i opłat na kwotę 5.743.913,01 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 626.296,00 zł,
w tym: ze sprzedaży 613.788,00 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 4.332.634,00 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 830.747,00 zł,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 21.362,00 zł

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.669.858,00 zł, co stanowi 35,49 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa na kwotę 6.789.316,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na kwotę 6.928.692,00 zł
- subwencja równoważąca na kwotę 951.850,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 12.923.732,23 zł, co stanowi 31,26 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 11.039.947,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy na kwotę 917.870,00 zł,
- dotacje w ramach środków europejskich 965.915,23 zł.

4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 2.212.289,75 zł, co stanowi 5,35 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na 2019 rok budżetowy wynoszą **45.494.483,68 zł** na co składają się:

- wydatki bieżące 37.845.519,23 zł,
- wydatki majątkowe 7.648.964,45 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano środki na wydatki bieżące na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2019 roku wynosi 21.321,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z wpłat podatku rolnego, różne opłaty i składki w wysokości 11,00 zł oraz dotację dla spółek wodnych w wysokości 30.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na następujące zadania:

- 1) Renowacja przepompowni Stanisławka,
- 2) Renowacja przepompowni Pędziszewo,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** dla jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierśnie zabezpieczono 485.885,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 378.900,00 zł, w tym na wydatki bieżące 304.900,00 zł. Wydatki bieżące to: m.in. paliwo, znaki drogowe, materiały - kruszywo potrzebne do utrzymania dróg gminnych w wysokości 139.000,00 zł; usługi związane z robotami drogowymi zabezpieczono kwotę 78.000,00 zł; oraz bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 87.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 74.000,00 zł na następujące zadania:

- 1) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 3; z Budżetu Obywatelskiego,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Strzeczonie, z FS,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Słoneczna-etap I, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem 2.166.759,86 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w kwocie 97.000,00 zł i są to wydatki związane z pracami geodezyjnymi związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, w wysokości 54.000,00 zł,
- na ubezpieczenie majątku gminy zabezpieczono kwotę 17.000,00 zł,
- na podatek od towarów i usług w związku z centralizacją VAT zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- na rzecz budżetu jako wypisy z rejestrów gruntu, mapy 6.000,00 zł,
- na koszty postępowania sądowego w kwocie 5.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 2.069.759,86 zł na następujące zadania:

- 1) Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.,
- 2) Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych – Buchowo 19/1,
- 3) Modernizacja lokali socjalnych,
- 4) Budowa wiaty – FS Buchowo,
- 5) Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługowa,
- 6) Budowa wiaty – FS Gronowo,
- 7) Budowa wiaty – FS Słupia,
- 8) Rewitalizacja wyspy – FS Myślizoszcz,
- 9) Wykup gruntów

zgodnie z załącznikiem Nr 5

W dziale **710 - Działalność usługowa** zaplanowano 60.000,00 zł, na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy, ogłoszenia prasowe oraz wydatki dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowane wydatki ogółem

wynoszą 4.045.320,20 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł oraz własne środki Gminy na funkcjonowanie USC w wysokości 63.970,00 zł

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, forum-szkolenia, itp.), zaplanowano w wysokości 211.810,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2.975.681,00 zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, internet, rozmowy służbowe, energię elektryczną i wodę, naprawa sprzętu, konserwację i dzierżawę sprzętu kserograficznego, aktualizację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego .

Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 157.050,00 zł, w tym m.in. składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy, m.in. zakup gadżetów promocyjnych oraz organizowanie wspólnych imprez m.in. na dzień dziecka, dożynki, Dni Debrzna, itp.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki ogółem w wysokości 84.685,00 zł i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 462.124,20 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników interwencyjnych, a także zakup odzieży ochronnej, usług zdrowotnych i innych, związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, jak również zabezpieczono środki związane z współpracą zagraniczną, m.in. na wymianę zagraniczną.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców w wysokości 1.827,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowane wydatki ogółem wnoszą 671.500,00 zł. Zabezpieczono środki na ochronę przeciwpożarową w wysokości 635.500,00 zł; z tego na wydatki bieżące w wysokości 135.500,00 zł i dotyczą: wypłat ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleń, zakupu paliwa do sprzętu p/poż, remontu remiz, napraw pojazdów pożarniczych, przeglądu sprzętu ratowniczego oraz jego ubezpieczenie, badań lekarskich, energii elektrycznej, wody itp. oraz zabezpieczono środki na koszty sądowe dotyczące wystawienia mandatów i kar porządkowych przez zlikwidowaną Straż Miejską.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 530.000,00 zł na zadanie Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie oraz na zadanie z Budżetu Obywatelskiego Straż pożarna-dla ludzi - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę na obsługę długu ogółem w wysokości 758.356,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 669.234,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł jako prowizja

bankowa od planowanego kredytu oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 79.122,00 zł dla ZZO Nowy Dwór.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** planowane wydatki wynoszą **1.037.447,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 65.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 115.000,00 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania inwestycyjne oraz na zwiększenie wydatków po rozstrzygniętych przetargach w wysokości 857.447,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Planowane wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2019 wyniosą 11.606.496,44 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 11.062.289,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe na kwotę 7.551.557,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 491.648,00 zł
- Przedszkola na kwotę 1.125.944,00 zł
- Gimnazja na kwotę 975.988,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 250.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 43.448,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 497.597,00 zł
- Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych) oraz dla egzaminatorów podwyższający stopień kwalifikacji zawodowej nauczycieli na kwotę 126.107,00 zł

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano w kwocie ogółem 544.207,44 zł na następujące zadania:

- 1) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie – FS Uniechów
- 2) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy
- 3) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrnie
- 4) Sala aktywnego przedszkolaka-doposażenie Sali gimnastycznej z Budżetu Obywatelskiego.

W roku 2019 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 9.308.257,00 zł, zaś na utrzymanie placówek oświatowych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.784.032,00 zł.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.789.316,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** środki finansowe zaplanowano w wysokości 148.000,00 zł, w tym: na narkomanię 11.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową 137.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina

planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 148.000,00 zł.

W dziale **852** na utrzymanie **Pomocy społecznej** na terenie Miasta i Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.507.820,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 260.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 17.000,00 zł – Zespół interdyscyplinarny powołany zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 30.700,00 zł,
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 286.600,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 830.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 248.400,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 973.720,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 377.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 418.600,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 65.000,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych oraz dla organizacji pozarządowej.

W dziale tym OPS otrzymał dotację na zadania własne w kwocie 917.870,00 zł a na zadania zlecone w kwocie 26.700,00 zł

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości 857.727,09 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych:

- 1) „Twój dobry start”. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Wydatki zaplanowane w 2019 roku będą dotyczyły dokończenia projektu w kwocie 54.583,09 zł.
- 2) „Centrum Usług Społecznych”. Realizacja tego programu będzie polegała na utworzeniu i funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych, gdzie będzie znajdowała się poradnia wsparcia o charakterze pomocowym dla rodzin. Stworzeniu Ośrodka krótkoterminowej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamozależnych. Utworzeniu i funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego. W realizacji programu będą zatrudnieni: prawnik, psycholog, dietetyk, rehabilitant, fizjoterapeuta. Wydatki zaplanowano w 2019 roku w kwocie 802.744,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki finansowe w wysokości 133.800,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale **855 – Rodzina** zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.973.872,60 zł z tego na:

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 5.405.500,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.260.000,00 zł,
- Wspieranie rodziny w kwocie 434.648,60 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 825.724,00 zł; na działalność statutową żłobka,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie odrębnej ustawy w kwocie 48.000,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.510.483,95 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 2.399.581,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.110.902,95 zł - wg załącznika nr 5.

W wydatkach bieżących zaplanowano w rozdziale **90002 –Gospodarka odpadami** środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w tym rozdziale wynosi 1.144.182,00 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 466.000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 213.230,00 zł,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczu Sosnowskiego,
- Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m.in. opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne w kwocie 20.000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 453.000,00 zł,
- Wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości 70.511,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 40.511,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, usługi sokolnicze i inne, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 142.658,00 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaletów i targowiska.

Na wydatki majątkowe w dziale 900 zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano kwotę 3.110.902,95 zł na następujące zadania:

- 1) Zakup samochodu dostawczego do 3,5 Mg przez ZGKiM
- 2) Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych
- 3) Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie

- 4) Utwardzenie alejki na cmentarzu w Słupi i Debrznie oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie
- 5) Modernizacja źródeł ciepła – czyste powietrze w Gminie Debrzno.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.541.773,02 zł, w tym: wydatki bieżące 1.500.103,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41.669,54 zł - wg załącznika Nr 5:

- 1) Wykonanie rolet zewnętrznych wraz z montażem – FS Buka
- 2) Budowa świetlicy-etap I – FS Uniechówek
- 3) Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie – FS Stare Gronowo.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.341.352,00 zł, w tym dla: Domu Kultury i świetlic w kwocie 1.200.000,00 zł oraz dla Biblioteki 141.352,00 zł.

Ponadto w dziale tym znajdują się zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 16.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 457.183,52 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 320.977,66 zł wg załącznika Nr 5 i wydatki bieżące w kwocie 136.205,86 zł. W wydatkach bieżących zabezpieczono m.in. na utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921.

Na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano kwotę 320.977,66 zł na następujące zadania:

- 1) Doposażenie placu zabaw przy ul. Czerniakowskiej z Budżetu Obywatelskiego
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie – FS Drozdowo
- 3) Doposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej wraz z montażem – FS Prusinowo
- 4) Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw „Otwarte Strefy Aktywności” w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej „Otwarte Strefy Aktywności” w trzech lokalizacjach: Myśligoszcz, Słupia i Uniechów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2019 rok.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 130,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	174 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15095		Pozostała działalność	174 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	90 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
600			Transport i łączność	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 112,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 112,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 322,01
		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	43 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00
750			Administracja publiczna	107 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 460,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	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	4 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 521 143,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 810,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 615,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 736,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 467,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 208 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 268,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	921 395,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 736,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 432,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 340,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 332 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 312 634,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	14 692 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 789 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 928 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 928 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	951 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 850,00
801			Oświata i wychowanie	444 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	269 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	30 500,00
		0830	Wpływy z usług	238 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	165 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	1 001 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 600,00
85216		Zasiłki stałe	248 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 475,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 475,23
85395		Pozostała działalność	824 475,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 475,23
	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	742 502,07
	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	81 973,16
855		Rodzina	11 138 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 405 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 269,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 420,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 440,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 144 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 144 182,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 440,00
		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	119 680,00
		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	21 760,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00

Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 508,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 788,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 552,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 552,75
	90095		Pozostała działalność	1 466 552,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 552,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 240 929,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	225 623,50
926			Kultura fizyczna	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

Plan dochodów bieżących ogółem	38 500 884,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	965 915,23
Plan dochodów majątkowych ogółem	2 838 585,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 552,75
Plan dochodów ogółem	41 339 469,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 467,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na 2019 rok

1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	4 332 634,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 312 634,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00
2	Podatki i opłaty	x	5 743 913,01
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 407 078,00
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 066 010,00
	Wpływy z podatku leśnego	033	191 472,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	92 899,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	10 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 340,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	148 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 144 392,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	190 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	22 322,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopmnień.	064	9 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	32 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	78 000,00
	Wpływy z różnych opłat	069	303 400,00
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	14 669 858,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 789 316,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 928 692,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	951 850,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	12 923 732,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	5 639 947,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	917 870,00
	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	205	965 915,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	206	5 400 000,00
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	613 788,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	613 788,00
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	2 212 289,75
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	620 737,00
	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 terytorialne	625	1 466 552,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	125 000,00
7	Pozostałe dochody	x	843 255,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	10 000,00
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	179 535,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	12 508,00
	Wpływy z usług	083	408 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oipłat	091	34 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetki	092	37 450,00
	Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat ubiegłych	094	19 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	097	87 200,00
	Dochody jednostek samorządu wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	21 362,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	33 600,00
X	OGÓLEM	X	41 339 469,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia.....2018 r.

Wydatki w układzie działań, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wypłaty z tytułu poręczeń	obokaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								8	9									
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	151 332,00	51 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 011,00	30 011,00	11,00	0,00	11,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		621 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	485 885,00	485 885,00	485 325,00	251 979,00	233 346,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15095		Pozostała działalność	485 885,00	485 885,00	485 885,00	485 325,00	251 979,00	233 346,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 791,12	193 791,12	193 791,12	193 791,12	193 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki ubezpieczenia społeczne	34 998,75	34 998,75	34 998,75	34 998,75	34 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189,13	5 189,13	5 189,13	5 189,13	5 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	378 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	378 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 166 759,86	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 759,86	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 483,95	2 399 581,00	1 936 923,00	72 114,00	1 864 809,00	408 000,00	0,00	54 658,00	0,00	0,00	3 110 902,95	3 110 902,95	2 897 302,95	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi osobowe pracowników	1 144 182,00	1 144 182,00	1 144 182,00	70 114,00	1 074 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 054,00	51 054,00	51 054,00	51 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 194,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	9 852,00	9 852,00	9 852,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 682,00	1 059 682,00	1 059 682,00	0,00	1 059 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroze służbowe krajowe	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	466 000,00	336 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych zakupów samorządowych zakładowych budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	213 230,00	213 230,00	113 230,00	0,00	113 230,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	421	Zakup materiałów i wyposażenia	42 270,76	42 270,76	0,00	42 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	5 878,70	5 878,70	0,00	5 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	141 352,00	141 352,00	0,00	0,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248	Donacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 352,00	141 352,00	0,00	0,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 469,49	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	658	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	457 183,52	136 205,86	14 357,00	38 894,86	82 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	139 183,52	89 205,86	14 357,00	31 894,86	42 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265	Donacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	42 954,00	42 954,00	0,00	0,00	42 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki ubezpieczenia na społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,86	16 894,86	0,00	16 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	47 000,00	47 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia.....2018 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2019 rok

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania we zakresie polityki społecznej	857 327,09
	85395		Pozostała działalność	857 327,09
			Twój dobry start	54 583,09
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 935,28
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 553,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,59
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 316,48
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 185,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	145,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,15
		4307	Zakup usług pozostałych	2 649,47
		4309	Zakup usług pozostałych	337,00
			Centrum Usług Społecznych	802 744,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 517,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 028,31
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 058,26
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 453,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 373,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 377,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 578,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40
		4267	Zakup energii	47 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	193 520,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 960,95
	90095		Pozostała działalność	2 951 960,95
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie	2 951 960,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 288,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,27
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 003,22
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	570,56

	4129	Składki na Fundusz Pracy	548,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 929,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 373,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Renowacja przepompowni Stanisławka.	50 000,00
			Renowacja przepompowni Pędziszewo.	50 000,00
600			Transport i łączność	74 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Budżet Obywatelski - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 3.	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Strzeczonie - FS Strzeczonka.	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Słoneczna - etap I.	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 759,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp. - kwota 20.000,00 zł	50 000,00
			Instalacja centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w budynku Rynek 2 w Debrznie - kwota 30.000,00zł	
			Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych - Buchowo 19/1.	18 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 759,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 759,86
			Budowa wiaty - FS Buchowo.	9 944,85
			Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową.	1 883 444,17
			Budowa wiaty - FS Nowe Gronowo.	2 857,98
			Budowa wiaty - FS Słupia.	15 000,00
			Rewitalizacja wyspy - FS Myślągoszcz	10 512,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów.	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie.	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budżet Obywatelski - Straż pożarna-dla ludzi.	30 000,00
758			Różne rozliczenia	857 447,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	857 447,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 447,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	857 447,00
801			Oświata i wychowanie	544 207,44
	80101		Szkoły podstawowe	514 207,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 207,44
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie - FS Uniechów.	14 207,44
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Myśligoszczy.	100 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	400 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budżet Obywatelski - Sala aktywnego przedszkolaka-doposażenie sali gimnastycznej.	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 902,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 Mg.	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 950 902,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 302,95
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	1 240 929,25
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	1 656 373,70
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
			Utwardzenie alejki na cmentarzu w Słupi i Debrznie oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie.	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00
			Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	33 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 669,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,05
			Wykonanie rolet zewnętrznych wraz z montażem - FS Buka.	9 000,00
			Budowa świetlicy-etap I - FS Uniechówek.	8 200,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 469,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 469,49
			Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	24 469,49
926			Kultura fizyczna	320 977,66
	92601		Obiekty sportowe	49 977,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 977,66
			Budżet Obywatelski - Doposażenie placu zabaw przy ul. Czerniakowskiej.	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie - FS Drozdowo.	9 582,13
			Doposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej wraz z montażem - FS Prusinowo.	10 395,53
	92695		Pozostała działalność	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Srefy Aktywności" w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Srefy Aktywności" w trzech lokalizacjach:	271 000,00

			Myśligoszcz, Słupia i Uniechów.	
Razem				7 648 964,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 271 378,69
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 231 378,69
	Rozchody ogółem:		1 116 365,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 076 365,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	11 039 947,00	11 039 947,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	1 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,00
852			Pomoc społeczna	26 700,00	26 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
855			Rodzina	10 921 420,00	10 921 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	5 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	5 400 000,00	0,00

			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 320 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 815 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	273 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 420,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	264 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	48 000,00	0,00

			gminnym) ustawami		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	48 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

			obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	1 144 182,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 144 182,00

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	1 144 182,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 59 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	działalność statutowa	1 200 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	141 352,00
OGÓLEM:					1 341 352,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia.....2018 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				82 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia.....2018 r.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa studni wierconych i zbiorników bezodpływowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze w Gminie	33 600,00
Razem:				63 600,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia.....2018 r.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2019**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	308 000,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			48134,50 m ² x 0,3003 zł x 12 m-cy	173 440,86 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			21872,40 m ² x 0,2801 zł x 12 m-cy	73 512,90 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			2809,60 m ² x 0,3739 zł x 12 m-cy	12 604,92 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej			5161,50 m ² x 0,3054 zł x 12 m-cy	18 915,65 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			119 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,3766 zł x 12 minus 0,2578 zł	29 525,67 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	100 000,00 zł
Utrzymanie trawników			74 447 m ² x 7,0893 x 0,180)+0,12	95 000,00 zł
Przycinanie drzew			100 szt. x 50 zł	5 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	42 954,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt. x 16,00 zł	3 840,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2580,50 zł	30 966,00 zł
Przeeglądy			20 szt. * 80 zł	1 600,00 zł
Koszty przejazdów			(232,2 km*12 m-cy*2,35)	6 548,00 zł
OGÓLEM	X	X	X	450 954,00 zł

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji Renowacja przepompowni Pędziszewo.	50 000,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji Renowacja przepompowni Stanisławka.	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp.. - kwota 20.000,00 zł Instalacja centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w budynku Rynek 2 w Debrznie. - kwota 30.000,00 zł	50 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych - Buchowo 19/1.	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakup samochodu dostawczego do 3,5 Mg.	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00

		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Utwardzenie alejki na cmentarzu w Słupi i Debrznie oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie	20 000,00
Razem			338 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia.....2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	476 436,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	202 536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 010,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 526,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 216,00
	90095		Pozostała działalność	34 757,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 553,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	273 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 600,00
	40002		Dostarczanie wody	139 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	504 895,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	222 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 797,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 498,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 764,00
	90095		Pozostała działalność	37 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 739,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	282 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 500,00
	40002		Dostarczanie wody	145 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 100,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 100,00
			Przychody	7 484 654,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 614 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 457 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	507 000,00
	90095		Pozostała działalność	470 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00
926			Kultura fizyczna	64 354,00
	92601		Obiekty sportowe	64 354,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 870 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 777 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 777 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 993 000,00
			Koszty	7 456 195,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 594 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 713,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 442 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 828,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 452,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 814,00
	90095		Pozostała działalność	467 562,00
926			Kultura fizyczna	64 354,00
	92601		Obiekty sportowe	64 354,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 861 300,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 771 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 990 200,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia.....2018 r.

Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2019 rok

Nr działki	Planowana szacunkowa wartość uzyskana w wyniku sprzedaży w zł
1055/6 – Szkolna	69.000,00
1055/9-Szkolna	47.000,00
1055/10-Szkolna	42.000,00
1055/12-Szkolna	35.000,00
1055/13-Szkolna	36.000,00
1055/14-Szkolna	32.000,00
1055/20-Szkolna	98.000,00
1056/3-Okrzei	18.200,00
448/7-Cierznie	29.000,00
448/8-Cierznie	29.000,00
448/9-Cierznie	27.000,00
26/1-Cierznie	29.500,00
335/149 w Debrznie	18.600,00
371/1-Czerniakowska 5	7.000,00
373/2-Czerniakowska 4	8.000,00
373/6-Czerniakowska 6	7.000,00
294-Moniuszki 2	7.000,00
241/4 Rozwory	18.600,00
241/4 Rozwory	18.000,00
1057/2 Debrzno	37.888,00
Razem dochód:	613.788,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas