

**UCHWAŁA NR 54.XV.2019
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **43.859.028,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.020.442,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.838.585,75 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **49.000.063,07 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40.396.685,60 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.603.377,47 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.154.317,22 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.811.549,02 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.342.768,20 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.879.686,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.125.989,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.527.898,38 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 39.561,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 669.234,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5.141.034,69**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.155.013,69 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 986.021,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 54.XV.2019 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zmiana w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 185 574,00	62 260,00	1 247 834,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 900,00	22 260,00	236 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 900,00	22 260,00	235 160,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	40 000,00	293 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	40 000,00	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 832,75	39 012,64	3 179 845,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 182,00	15 000,00	1 399 182,00
		0490	Mpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 182,00	15 000,00	1 399 182,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	81 138,00	18 599,00	99 737,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 337,00	65 337,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 138,00	- 6 738,00	34 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 644 912,75	5 413,64	1 650 326,39
		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	5 177,90	124 857,90
		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	235,74	21 995,74
Razem:				43 757 755,74	101 272,64	43 859 028,38

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 54.XV.2019 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zmiana w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	460 813,26	3 838,62	464 651,88
			Pozostała działalność	460 813,26	3 838,62	464 651,88
		4260	Zakup energii	103 839,83	3 838,62	107 678,45
600	60016		Transport i łączność	809 463,00	295 920,00	1 105 383,00
			Drogi publiczne gminne	357 463,00	295 920,00	653 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	15 487,00	117 487,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 063,00	280 433,00	322 496,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 901,88	-25 380,00	2 148 521,88
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88 000,00	-25 380,00	62 620,00
750	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	-25 380,00	62 620,00
			Administracja publiczna	4 130 253,15	8 000,00	4 138 253,15
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 350,00	8 000,00	185 350,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	8 000,00	51 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 450,00	119 588,00	1 115 038,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	135 450,00	19 588,00	155 038,00
757	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 588,00	19 588,00
			Pozostała działalność	854 000,00	100 000,00	954 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	100 000,00	954 000,00
758	75704		Obsługa długu publicznego	758 356,00	-39 561,00	718 795,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 122,00	-39 561,00	39 561,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 122,00	-39 561,00	39 561,00
758	75818		Różne rozliczenia	202 547,00	310 000,00	512 547,00
			Rezerwy ogólne i celowe	202 547,00	310 000,00	512 547,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 547,00	310 000,00	332 547,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 914 333,00	-3 838,62	11 910 494,38
			Szkoły podstawowe	7 704 165,80	-838,62	7 703 347,18

80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 196,00	-838,62	112 357,38
		Gimnazja	776 991,65	-3 000,00	773 991,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 691 696,00	62 260,00	3 753 956,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 900,00	22 260,00	316 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 900,00	22 260,00	315 160,00
		Zasłki stałe	253 000,00	40 000,00	293 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	40 000,00	293 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 711,95	79 026,64	6 218 738,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 404 182,00	15 000,00	1 419 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 930,00	10 000,00	223 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 469,00	10 000,00	140 469,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 600,00	7 000,00	481 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 000,00	14 200,00
90095		Pozostała działalność	3 336 880,95	47 026,64	3 383 907,59
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	23 940,00	23 940,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 288,12	4 629,88	27 918,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,27	15 204,73	37 602,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,22	821,05	4 824,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,09	2 647,64	6 497,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,56	-273,03	297,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,74	56,37	605,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 224,51	6 800,00	1 638 024,51
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 990,82	-200,00	70 790,82
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-162,00	1 338,00
	4220	Zakup środków żywności	47 672,80	-1 000,00	46 672,80
	4300	Zakup usług pozostałych	17 684,27	962,00	18 646,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 104,71	1 000,00	1 255 104,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 926,01	1 000,00	48 926,01
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 469,49	6 000,00	30 469,49
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 469,49	6 000,00	30 469,49
926		Kultura fizyczna	444 021,50	640,00	444 661,50
92601		Obiekty sportowe	133 291,50	640,00	133 931,50

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 954,00	1 440,00	44 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,84	-800,00	10 202,84

Razem:			48 182 769,43	817 293,64	49 000 063,07
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 3 Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno
do Uchwały Nr 54.XV.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	270 000,00	716 021,00	986 021,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 231 378,69	0,00	5 231 378,69

Razem: 5541378,6900

Razem: 716021,0000

Razem: 6257399,6900

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dagota Rybicka

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 54.XV.2019 Rady Miejskiej w Debrzynie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	494 063,00	280 433,00	774 496,00
			Drogi publiczne gminne	42 063,00	280 433,00	322 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 063,00	280 433,00	322 496,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 233048G oraz 233049G w miejscowości Uniechów - Pokrzywy.	0,00	280 433,00	280 433,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 071 901,88	- 25 380,00	2 046 521,88
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88 000,00	- 25 380,00	62 620,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	- 25 380,00	62 620,00
			Instalacja centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w budynku Rynek 2 w Debrzynie.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754	75412		Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	20 000,00	4 620,00	24 620,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 000,00	119 588,00	973 588,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	19 588,00	19 588,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 588,00	19 588,00
75495	75495		Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP w Strzeżoniu.	0,00	16 110,00	16 110,00
			Dofinansowanie do zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP w Słarzym Gronowie.	0,00	3 478,00	3 478,00
			Pozostała działalność	854 000,00	100 000,00	954 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	100 000,00	954 000,00
758	75818		Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrzynie.	824 000,00	100 000,00	924 000,00
			Różne rozliczenia	22 547,00	310 000,00	332 547,00
			Rezerwy ogólne i celowe	22 547,00	310 000,00	332 547,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 547,00	310 000,00	332 547,00
900	90095		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	22 547,00	310 000,00	332 547,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 802,95	0,00	3 379 802,95
			Pozostała działalność	3 210 902,95	0,00	3 210 902,95

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Utworzenie alejki na cmentarzu w Słupi i Debrzynie oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Utworzenie alejki na cmentarzu w Uniechowie i Debrzynie oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie.	0,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 376,98	6 000,00	157 376,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 469,49	6 000,00	30 469,49
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 469,49	6 000,00	30 469,49
	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem		7 912 736,47	690 641,00	8 603 377,47

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrzynie
Dorota Rybicka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 54.XV.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku			476 436,00		476 436,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			202 536,00		202 536,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 010,00		108 010,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 010,00		108 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 526,00		94 526,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 216,00		45 216,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 553,00		14 553,00
	90095	Pozostała działalność	34 757,00		34 757,00
926		Kultura fizyczna	0,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			273 900,00		273 900,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 600,00		139 600,00
	40002	Dostarczanie wody	139 600,00		131 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 300,00		134 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 300,00		134 300,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			500 524,00		500 524,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			217 924,00		217 924,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 797,00		122 797,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 797,00		122 797,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 127,00		95 127,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 764,00		47 764,00
	90095	Pozostała działalność	37 995,00		37 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 368,00		9 368,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			282 600,00		282 600,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 500,00		145 500,00
	40002	Dostarczanie wody	145 500,00		145 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 100,00		137 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 100,00		137 100,00

		Przychody	7 434 654,00		7 434 654,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 564 654,00		2 564 654,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 457 500,00	-25 380,00	1 432 120,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 457 500,00	-25 380,00	1 432 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 800,00	23 940,00	1 066 740,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	507 000,00		507 000,00
	90095	Pozostała działalność	470 800,00	23 940,00	470 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00		65 000,00
926		Kultura fizyczna	64 354,00	1 440,00	65 794,00
	92601	Obiekty sportowe	64 354,00	1 440,00	65 794,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 870 000,00		4 870 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00		100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 777 000,00		1 777 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 777 000,00		1 777 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 000,00		2 993 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 993 000,00		2 993 000,00
		Koszty	7 410 566,00		7 410 566,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 549 266,00		2 549 266,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 713,00	-25 380,00	1 417 333,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 442 713,00	-25 380,00	1 417 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 199,00	23 940,00	1 066 139,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 452,00		504 452,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 185,00		70 185,00
	90095	Pozostała działalność	467 562,00	23 940,00	491 502,00
926		Kultura fizyczna	64 354,00	1 440,00	65 794,00
	92601	Obiekty sportowe	64 354,00	1 440,00	65 794,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 861 300,00		4 861 300,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00		100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 100,00		1 771 100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 771 100,00		1 771 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 200,00		2 990 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 990 200,00		2 990 200,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrnie
Dorota Rybicka

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 101.272,64 zł i po stronie wydatków o kwotę 817.293,64 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.260,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego;

2) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 39.012,64 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z wpływów za odpady komunalne; zwiększenie o kwotę 25.337,00 zł na likwidację barszczu Sosnowskiego- zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z KOWR; zmniejszenie o kwotę 6.738,00 zł na zwalczanie barszczu Sosnowskiego -zgodnie z aneksem do porozumienia z Nadleśnictwem; zwiększenie o kwotę 5.413,64 zł w ramach dotacji na projekty unijne.

1. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale **150 - Przetwórstwo przemysłowe** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.838,62 zł na energię elektryczną;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 295.920,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 15.487,00 zł na remont dróg gminnych oraz zwiększenie o kwotę 280.433,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 233048G oraz 233049G w miejscowości Uniechów-Pokrzywy;

3) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan wydatków w ramach dotacji o kwotę 25.380,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na wniosek dyrektora ZGKiM. Rezygnacja z wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek 2 z przesunięciem tych środków na zwiększenie dotacji o kwotę 4.620,00 zł na wymianę stolarki okiennej oraz przesunięcie kwoty 25.380,00 zł na dotacje przedmiotową związaną ze wzrostem opłat za wywóz odpadów komunalnych;

4) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych;

5) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.588,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 19.588,00 zł w ramach dotacji dla OSP w Strzeczonie i w Starym Gronowie na dofinansowanie działań ratowniczo gaśniczych; zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł do zadania "Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych ... OSP w Debrznie";

6) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.561,00 zł poręczenia dla ZZO Nowy Dwór w związku z dokonaną spłatą kolejnej raty pożyczki;

7) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 310.000,00 zł na rezerwie inwestycyjnej;

8) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 838,62 zł w IPC , związanych z zakończonym projektem;

9) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych;

10) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.026,64 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na zakup m.in. koszy i pojemników dotyczące odpadów komunalnych; zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych; zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na remont oświetlenia ulicznego; zwiększenie o kwotę 23.086,64 zł na wypłatę dodatków związanych z projektem dotyczącym rewitalizacji; zwiększenie o kwotę 23.940,00 zł dotacji przedmiotowej dla ZGKiM zgodnie z wnioskiem na odbiór odpadów komunalnych;

11) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.800,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie oraz zwiększenie o kwotę 800,00 zł na Funduszach Sołeckich

12) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 640,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM zgodnie z wnioskiem; zmniejszenie o kwotę 800,00 zł na Funduszach Soleckich.

3. Ponadto w załączniku inwestycyjny dokonuje się:

1) małą zmianę w nazwie zadania realizowanego przez ZGKiM w rozdziale 90095

2) urealnia się plan przychodów polegających na, wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 716.021,00 zł na realizację zwiększonych zadań inwestycyjnych z pominięciem dotacji dla ZGKiM

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie

Daria Rybicka
Daria Rybicka