

**UCHWAŁA NR 57.XLVII.2021  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **50.159.512,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.901.674,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.257.837,00 zł.

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **54.700.491,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.532.989,25 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.167.501,88 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.315.560,98 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.630.039,73 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.685.521,25 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.283.189,00 zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.008.134,00 zł

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.403.544,27 zł

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 69.232,00 zł

- 6) obsługę długu w kwocie 453.329,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Debrzno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.540.978,81 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 4.448.957,83 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzno.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Debrnie



**Dorota Rybicka**

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 57.XLVII.2021 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.  
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Wydatki na działalność publiczną	4 600,00		4 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00		4 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00
753			Różne rozliczenia	63 977,92		63 977,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 613,07		63 977,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 833,06	41 833,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 144,86	22 144,86
801			Oświata	2 500,00		2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	252 008,00		2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Usługi opiekuńcze	18 000,00		18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 125,00		18 000,00
		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	46 000,00	18 000,00	64 000,00
854			Wydatki na oświatę i wychowanie	356 000,00		356 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356 000,00	-280 000,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	-280 000,00	76 000,00
855			Różne	5 000,00		5 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 206 000,00	5 000,00	7 211 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		10 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	4 000,00	96 000,00
	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	92 000,00	4 000,00	96 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 030,00	63 589,00	3 632 619,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	63 589,00	63 589,00
	2056	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	0,00	22 397,50	22 397,50
	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	0,00	3 952,50	3 952,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 239,00	37 239,00
<b>Razem:</b>			50 277 845,40	-118 333,08	50 159 512,32

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrzynie  
*Rybciele*  
Dorota Rybicka

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 57.XLVII.2021 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	333 370,98	671,74	334 042,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	191 436,63	671,74	192 108,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 436,63	671,74	11 108,37
300			<b>Transport i łączność</b>	16 548,27	260 713,00	277 261,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 100,00	299 045,00	364 145,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 100,00	299 045,00	364 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 832 448,27	-38 332,00	3 794 116,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 424,18	-38 332,00	3 187 092,18
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 015 204,00	57 070,52	3 072 274,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 390 170,00	-6 398,78	3 383 771,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 767,00	-6 398,78	1 855 368,22
	75095		Pozostała działalność	337 122,40	-671,74	336 450,66
	4300		Zakup usług pozostałych	14 624,40	-671,74	13 952,66
654			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	173 050,00	4 600,00	177 650,00
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	136 200,00	4 600,00	140 800,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 513,00	4 600,00	12 113,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	727 561,00	-200 000,00	527 561,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	658 329,00	-200 000,00	458 329,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 329,00	-200 000,00	453 329,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 041 684,00	53 000,00	14 094 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 708 231,31	53 000,00	9 761 231,31
	4300		Zakup usług pozostałych	116 600,00	2 500,00	119 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 719,00	50 500,00	575 219,00
832			<b>Pomoc społeczna</b>	3 514 076,00	18 000,00	3 532 076,00

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 900,00	18 000,00	416 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 000,00	64 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 334 136,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 136,79</b>
85395			Pozostała działalność	2 334 136,79	0,00	2 334 136,79
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 130 462,19	-43 538,78	1 086 923,41
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 822,32	43 538,78	112 361,10
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 490 254,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 503 254,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	7 206 000,00	5 000,00	7 211 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	4 000,00	96 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	4 000,00	96 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>387 709,82</b>	<b>41 000,00</b>	<b>428 709,82</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	-8 500,00	371 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-8 500,00	371 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 632,66	-7 634,00	271 998,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 825,66	-7 634,00	37 191,66
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	120 000,00	220 239,00	340 239,00
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 502,50	6 502,50
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 497,50	2 497,50
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	37 239,00	157 239,00
	4306		Zakup usług pozostałych	0,00	10 115,00	10 115,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 885,00	3 885,00
90013			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	6069		Schroniska dla zwierząt	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	26 500,00
90095			Pozostała działalność	986 114,95	1 399,18	987 514,13
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00	1 485,90	20 097,90
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 068,00	3 974,70	29 042,70
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,16	-10,00	3 206,16
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,76	938,58	5 270,34
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,88	10,00	292,88
	4430		Różne opłaty i składki	273 000,00	-5 000,00	268 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 462 287,52</b>	<b>2 539,00</b>	<b>7 464 826,52</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 153,80	3 500,00	74 653,80
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	440,00	2 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-440,00	2 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 288,32	3 500,00	20 788,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 048,29	1 059,00	1 876 107,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 074,50	1 059,00	90 133,50
	<b>Kultura i sport</b>	<b>233 192,10</b>	<b>3 075,00</b>	<b>236 267,10</b>
92601	Obiekty sportowe	233 192,10	3 075,00	236 267,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,60	3 075,00	6 216,60
	<b>Razem:</b>	<b>54 343 438,73</b>	<b>357 052,40</b>	<b>54 700 491,13</b>

Przewodnicząca  
*Dorota Rybicka*  
 Rady Miejskiej w Dabrzynie  
 Dorota Rybicka

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 57.XLVII.2021 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.  
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	53 517,00	18 000,00	71 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	18 000,00	64 000,00
		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	46 000,00	18 000,00	64 000,00
855			<b>Rozdział</b>	13 100 598,00	4 000,00	13 104 598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	4 000,00	96 000,00
		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	92 000,00	4 000,00	96 000,00
<b>Razem:</b>				13 967 664,35	22 000,00	13 989 664,35

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 57.XL.VII.2021 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.  
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			852005-3920-210	64 000,00	0,00	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	18 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 000,00	64 000,00
853			853001-0930-00	13 997 664,35	0,00	13 997 664,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	4 000,00	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	4 000,00	96 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 967 664,35</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 989 664,35</b>

Prezjdntująca  
Rada Miejska w Debrznie  
*Dorota Rybicka*

### Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 57.XLVII.2021 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.  
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	3 891 524,18	260 713,00	4 152 237,18
			Drogi publiczne powiatowe	65 100,00	299 045,00	364 145,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 100,00	299 045,00	364 145,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	0,00	299 045,00	299 045,00
			Drogi publiczne gminne	3 605 424,18	- 38 332,00	3 567 092,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 424,18	- 38 332,00	3 187 092,18
			Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie	833 168,00	- 43 000,00	790 168,00
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie	6 500,00	3 500,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Debrznie	30 500,00	- 4 500,00	26 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej w Debrznie	15 332,00	5 668,00	21 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	729 019,00	50 500,00	779 519,00
			Szkoły podstawowe	524 719,00	50 500,00	575 219,00
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 719,00	50 500,00	575 219,00
			Modernizacja SP w Debrznie - dokumentacja projektowa	0,00	10 500,00	10 500,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - RFIL	502 511,00	40 000,00	542 511,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 877,39	151 500,00	1 148 377,39
90008	6069		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	- 8 500,00	371 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 8 500,00	371 500,00
90008	6069		Modernizacja (remont) sieci wodociągowej w ul. Parkowej w miejscowości Debrzno	130 000,00	- 8 500,00	121 500,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup samochodu typu PICK UP do projektu "Likwidacja barszczu Sosnowskiego" z MF EOG	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>Razem</b>				6 704 788,88	462 713,00	7 167 501,88

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*  
Dorota Rybicka

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 57.XVII.2021 Rady miejskiej w Debrznie  
Zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Debrzno

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 955 659,36</b>	<b>1 475 385,48</b>	<b>6 431 044,84</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	92 020,98	0,00	92 020,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 583 816,88	1 475 385,48	6 059 202,36
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	279 821,50	0,00	279 821,50
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>890 066,03</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 890 066,03</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	229 366,03	0,00	229 366,03
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 700,00	1 000 000,00	1 660 700,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 57.XVLII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno**

Dział	Rozdział	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>558 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 329,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>194 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 329,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 511,00	0,00	94 511,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 511,00		94 511,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 818,00	0,00	99 818,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 339,00		50 339,00
	90095	Pozostała działalność	39 249,00		39 249,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 230,00		10 230,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	0,00	187 000,00
	40002	Dostarczanie wody	187 000,00		187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	0,00	177 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00		177 000,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>562 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 882,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>191 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 582,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00	0,00	87 294,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 294,00		87 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00	0,00	104 288,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00		53 112,00
	90095	Pozostała działalność	39 731,00		39 731,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00		11 445,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>371 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 300,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 900,00	0,00	197 900,00
	40002	Dostarczanie wody	197 900,00		197 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00	0,00	173 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 400,00		173 400,00

		Przychody	8 085 028,00	730 000,00	8 815 028,00
		<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>	<b>2 840 828,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>3 570 828,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 631 000,00	610 000,00	2 241 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 631 000,00	610 000,00	2 241 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 439,00	120 000,00	1 259 439,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 339,00	40 000,00	628 339,00
	90095	Pozostała działalność	461 100,00	80 000,00	541 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00		90 000,00
926		Kultura fizyczna	70 389,00	0,00	70 389,00
	92601	Obiekty sportowe	70 389,00		70 389,00
		<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>5 244 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244 200,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 175 000,00		2 175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 200,00	0,00	3 069 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 200,00		3 069 200,00
		<b>Koszty</b>	<b>8 080 475,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>8 810 475,00</b>
		<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>	<b>2 843 575,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>3 573 575,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 638 217,00	610 000,00	2 248 217,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 638 217,00	610 000,00	2 248 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 969,00	120 000,00	1 254 969,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	585 566,00	40 000,00	625 566,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 785,00		88 785,00
	90095	Pozostała działalność	460 618,00	80 000,00	540 618,00
926		Kultura fizyczna	70 389,00	0,00	70 389,00
	92601	Obiekty sportowe	70 389,00		70 389,00
		<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>5 236 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 236 900,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 164 100,00	0,00	2 164 100,00
	40002	Dostarczanie wody	2 164 100,00		2 164 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 800,00	0,00	3 072 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 800,00		3 072 800,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 118.333,08 zł a po stronie wydatków zostaje zwiększony o kwotę 357.052,40 zł.

1. W zakresie planu dochodów budżetu dokonuje się następujące zmiany:

1) w dziale **754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.600,00 zł, o otrzymane dofinansowanie dla OSP Debrzno;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 63.977,92 zł o otrzymane środki w ramach refundacji za wykonane wydatki funduszy sołeckich w 2020 r. ;

3) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.500,00 zł o środki otrzymane z Fundacji Orange;

4) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z decyzją nr 1/8.7/2021 Wojewody Pomorskiego;

5) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się planowane dochody o kwotę 280.000,00 zł;

6) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 9.000,00 zł, w tym: 4.000,00 zł na zadanie zlecone, zgodnie z decyzją 1/69.4/2021 oraz 5.000,00 zł jako zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych;

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 63.589,00 zł, o otrzymane środki zgodne z porozumieniem z KOWR w kwocie 37.239,00 zł oraz na podstawie decyzji z dnia 9 czerwca 2021 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wprowadza się plan w kwocie 26.350,00 zł na realizację projektu dofinansowanego z MF EOG na lata 2014-2021 i Budżetu Państwa w wysokości 85% poniesionych wydatków w 2021 r.

2. W zakresie planu wydatków budżetu dokonuje się następującej zmiany:

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 671,74 zł na opłatę z wyłączenia gruntów rolnych;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 260.713,00 zł, w tym: zwiększając dotację w kwocie 299.045,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G" oraz zmniejszając wydatki inwestycyjne o kwotę 38.332,00 zł wg załącznika nr 5;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.070,52 zł na wynagrodzeniach przenosząc je do działu 900 dot. rewitalizacji;

4) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę o 4.600,00 zł na dotację dla OSP Debrzno na zakup ubrań specjalnych;

5) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 200.000,00 zł jako zmniejszenie odsetek od posiadanych kredytów;

6) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 53.000,00 zł, zabezpieczając środki na zadania inwestycyjne w kwocie 50.500,00 zł oraz na pozostałe usługi związane z projektem z Fundacji Orange;

7) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18.000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

8) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmienia się klasyfikację budżetową przy projekcie "Zostań Przedsiębiorcą z IPC";

9) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł, w tym: kwotę 4.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz kwotę 5.000,00 zł jako nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego;

10) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane

wydatki o kwotę 210.504,18 zł, w tym: na projekt z MF EOG pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” zwiększenie w kwocie 183.000,00 zł na oraz na zabiegi zwalczające barszcz Sosnowskiego w kwocie 37.239,00 zł; dokonane są również zmiany w FS zgodnie z przedstawionymi wnioskami oraz zabezpieczenie środków na usługi związane ze schroniskiem dla zwierząt;

11) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.559,00 zł zgodnie z wnioskami sołectw;

12) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.075,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechówek na doposażenie placu zabaw.

3. Ponadto:

1) następuje zmiana w planie przychodów zwiększając przychody o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.475.385,48 zł, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pozostałą kwotę w wysokości 475.385,48 zł na wydatki;

2) następuje zmiana w planie rozchodów o kwotę 1.000.000,00 zł na wcześniejszą spłatę kredytu;

3) dokonuje się zmiany w przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM o kwotę 730.000,00 zł, nie zwiększając stanu środków obrotowych ani wysokości przyznanej dotacji na 2021 r.

2) tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 475.385,48 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 475.385,48 zł.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Debrznie  
*Dorota Rybicka*  
Dorota Rybicka