

Spisza dzita:

SKARBNIK  
mgr Jolanta Miszewska

Projekt  
z dnia 17 października 2019 r.  
Zatwierdzony przez

75/2019

UCHWAŁA NR 74.XVII.2019  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 25 października 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 z późn. zm.).

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 **45.590.102,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.751.517,16 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 **50.731.137,60 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 42.054.489,61 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.676.647,99 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.964.808,30 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.088.891,55 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.875.916,75 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.137.086,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.566.102,93 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 677.697,38 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 zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Debrzno na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury 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.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Debrznie

**Dorota Rybicka**

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r.  
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	148 000,00	10 000,00	158 000,00
			Drogi publiczne gminne	148 000,00	10 000,00	158 000,00
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 145,01	1 352 753,00	2 675 898,01
756	75618		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 145,01	1 352 753,00	2 675 898,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 352 753,00	1 352 753,00
758	75801		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 521 143,00	12 621,00	8 533 764,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 210,00	12 621,00	190 831,00
853	85395		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	12 621,00	160 621,00
		2920	Różne rozliczenia	14 797 203,00	179 109,00	14 976 312,00
855	85505		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 893 661,00	179 109,00	7 072 770,00
		2057	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 893 661,00	179 109,00	7 072 770,00
900	90004		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 230,14	-825 929,60	566 300,54
		2030	Pozostała działalność	1 392 230,14	-825 929,60	566 300,54
900	90004		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	1 262 662,46	- 738 618,94	524 043,52
		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	129 567,68	- 87 310,66	42 257,02
900	90004		<b>Rodzina</b>	<b>11 651 492,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>11 683 892,00</b>
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złożków	227 911,00	32 400,00	260 311,00
900	90004		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 711,00	32 400,00	80 111,00
		2030	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 179 845,39</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 181 845,39</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>		44 827 149,51	762 953,40	45 590 102,91

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 344 719,97</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>1 299 719,97</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 274 950,00</b>	<b>27 948,52</b>	<b>1 302 898,52</b>
			Drogi publiczne gminne	822 950,00	27 948,52	850 898,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 781,00	-4 000,00	95 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 487,00	30 000,00	147 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 782,00	1 948,52	508 730,52
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 138 253,15</b>	<b>774 045,15</b>	<b>4 912 298,30</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 036 097,75	769 150,00	3 805 247,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 956,00	99 000,00	2 002 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 470,00	10 000,00	361 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 828,50	61 500,00	116 328,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 700,00	543 650,00	812 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 322,94	4 895,15	471 218,09
		75095	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 694,15	-104,85	29 589,30
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 125 038,00</b>	<b>49 984,00</b>	<b>1 175 022,00</b>
			Ochotnicze strażyska pożarne	135 450,00	-16,00	135 434,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	-16,00	52 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973 588,00	50 000,00	1 023 588,00
		75495	Pozostała działalność	954 000,00	50 000,00	1 004 000,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>320 680,00</b>	<b>-94 397,00</b>	<b>226 283,00</b>
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 680,00</b>	<b>-94 397,00</b>	<b>226 283,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	140 680,00	-94 397,00	46 283,00
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>11 910 494,38</b>	<b>179 109,00</b>	<b>12 089 603,38</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 882 630,02</b>	<b>179 109,00</b>	<b>8 061 739,02</b>
			Szkoły podstawowe	4 788 066,72	155 159,00	4 943 225,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 080,00	23 950,00	51 030,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				

BeSTia

Strona 1 z 3

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 000,00</b>	<b>12 621,00</b>	<b>160 621,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	12 621,00	149 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	12 621,00	89 121,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 756 107,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 773 107,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 456,00	17 000,00	992 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	8 000,00	33 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 462 553,74</b>	<b>-850 201,00</b>	<b>612 352,74</b>
	85395		Pozostała działalność	1 462 553,74	-850 201,00	612 352,74
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 714,59	-117,72	1 596,87
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,41	-23,30	203,11
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 639,74	9 982,78	185 622,52
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 332,33	1 230,55	23 562,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 949,85	-104 969,73	82 980,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 093,10	-103 103,35	5 989,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 750,83	-31 451,60	62 299,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,70	-3 353,46	7 881,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 797,18	-4 407,30	1 389,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,74	-471,19	192,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	283 477,87	-257 377,87	26 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 583,56	-60 919,38	67 664,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 693,01	-441,93	21 251,08
		4267	Zakup energii	59 800,00	-47 800,00	12 000,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	326,10	20,00	346,10
		4307	Zakup usług pozostałych	320 528,09	-236 284,12	84 243,97
		4309	Zakup usług pozostałych	15 344,57	-5 439,39	9 905,18
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 274,00	-5 274,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 436 867,60</b>	<b>7 271,40</b>	<b>12 444 139,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	534 728,60	7 271,40	542 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,85	6 000,00	45 944,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,50	1 000,00	8 486,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,65	200,00	1 258,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,60	71,40	3 800,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 231 038,59</b>	<b>419 522,49</b>	<b>6 650 561,08</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 300,00	245 000,00	257 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	45 000,00	57 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 930,00	7 522,49	231 452,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,00	-1 723,84	26 557,16
	4300	Zakup usług pozostałych	140 469,00	6 246,33	146 715,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 600,00	47 000,00	528 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 200,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	18 300,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 700,00	22 500,00	251 200,00
90095		Pozostała działalność	3 383 907,59	120 000,00	3 503 907,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 723,70	90 000,00	1 690 723,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 638 024,51</b>	<b>267 299,84</b>	<b>1 905 324,35</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 790,82	-3 018,92	67 771,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,56	-500,00	3 545,56
	4220	Zakup środków żywności	47 098,99	766,26	47 865,25
	4300	Zakup usług pozostałych	18 646,27	-3 285,18	15 361,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 104,71	260 318,76	1 515 423,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	257 400,00	1 457 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 926,01	-4 081,24	44 844,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 178,70	7 000,00	13 178,70
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 469,49	10 000,00	40 469,49
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 469,49	10 000,00	40 469,49
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>444 661,50</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>442 411,50</b>
92601		Obiekty sportowe	133 931,50	-2 250,00	131 681,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,84	-2 250,00	7 952,84
<b>Razem:</b>			49 968 184,20	762 953,40	50 731 137,60

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r.  
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 937,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>71 937,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
			Renowacja przepompowni Pędziszewo.	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
			Renowacja przepompowni Stanisławka.	50 000,00	- 22 000,00	28 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>958 782,00</b>	<b>1 948,52</b>	<b>960 730,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	506 782,00	1 948,52	508 730,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 782,00	1 948,52	508 730,52
			Demontaż i montaż nowej wiaty przystankowej w Uniechowie.	5 219,00	368,84	5 587,84
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grzymisław - FS Grzymisław	5 000,00	1 579,68	6 579,68
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>983 588,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 033 588,00</b>
	75495		Pozostała działalność	973 588,00	50 000,00	1 023 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	50 000,00	1 004 000,00
			Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie.	924 000,00	50 000,00	974 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 680,00</b>	<b>- 94 397,00</b>	<b>46 283,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 680,00	- 94 397,00	46 283,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 680,00	- 94 397,00	46 283,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	140 680,00	- 94 397,00	46 283,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 392 102,95</b>	<b>165 000,00</b>	<b>3 557 102,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 300,00	45 000,00	57 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	45 000,00	57 300,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 210 902,95	120 000,00	3 330 902,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	30 000,00	320 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	190 000,00	30 000,00	220 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 723,70	90 000,00	1 690 723,70
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	1 600 723,70	90 000,00	1 690 723,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 376,98</b>	<b>292,56</b>	<b>157 669,54</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 469,49	10 000,00	40 469,49
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 469,49	10 000,00	40 469,49
		Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	126 907,49	- 9 707,44	117 200,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 907,49	- 9 707,44	117 200,05
		Zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych w świetlicy w Uniechowie - FS Uniechów	9 707,44	- 9 707,44	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 107,66</b>	<b>9 707,44</b>	<b>326 815,10</b>
	92695	Pozostała działalność	267 130,00	9 707,44	276 837,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 130,00	9 707,44	276 837,44
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniechowie - FS Uniechów.	0,00	9 707,44	9 707,44
		<b>Razem</b>	<b>8 589 096,47</b>	<b>87 551,52</b>	<b>8 676 647,99</b>

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 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>476 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 436,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>202 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 536,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 010,00	0,00	108 010,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 010,00	0,00	108 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 526,00	0,00	94 526,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 216,00	0,00	45 216,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 553,00	0,00	14 553,00
	90095	Pozostała działalność	34 757,00	0,00	34 757,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>273 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 900,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 600,00	0,00	139 600,00
	40002	Dostarczanie wody	139 600,00	0,00	139 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 300,00	0,00	134 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 300,00	0,00	134 300,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>500 524,00</b>		<b>500 524,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>217 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 924,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 797,00	0,00	122 797,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 797,00	0,00	122 797,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 127,00	0,00	95 127,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 764,00	0,00	47 764,00
	90095	Pozostała działalność	37 995,00	0,00	37 995,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 368,00	0,00	9 368,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>282 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 600,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 500,00	0,00	145 500,00
	40002	Dostarczanie wody	145 500,00	0,00	145 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 100,00	0,00	137 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 100,00	0,00	137 100,00

		<b>Przychody</b>	<b>7 410 714,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>7 389 654,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>2 540 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 654,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 432 120,00	0,00	1 432 120,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 432 120,00	0,00	1 432 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 800,00	0,00	1 066 740,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	507 000,00	0,00	507 000,00
	90095	Pozostała działalność	470 800,00	0,00	494 740,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	65 794,00	0,00	65 794,00
	92601	Obiekty sportowe	65 794,00	0,00	65 794,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>4 870 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>4 825 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
<b>Koszty</b>			<b>7 410 566,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>7 365 566,00</b>
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			<b>2 549 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 266,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 417 333,00	0,00	1 417 333,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 417 333,00	0,00	1 417 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 139,00	0,00	1 066 139,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 452,00	0,00	504 452,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 185,00	0,00	70 185,00
	90095	Pozostała działalność	491 502,00	0,00	491 502,00
926		Kultura fizyczna	65 794,00	0,00	65 794,00
	92601	Obiekty sportowe	65 794,00	0,00	65 794,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>			<b>4 861 300,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>4 816 300,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 100,00	0,00	1 771 100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 771 100,00	0,00	1 771 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 200,00	0,00	2 990 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 990 200,00	0,00	2 990 200,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 25 października 2019 r.

**Zmiana w dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	działalność statutowa	1 200 000,00	257 400,00	1 457 400,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	141 352,00	-	141 352,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 341 352,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>1 598 752,00</b>

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 762.953,40 zł.

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** tworzy się plan dochodów na kwotę 10.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Nadleśnictwem Lipka na remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Buka;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** tworzy się plan dochodów na kwotę 1.352.753,00 zł, jako pozyskany podatek VAT z gminnej inwestycji;

3) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.621,00 zł na podstawie wykonanego planu;

4) w dziale **758 - Różne rozliczenia** dotyczące subwencji oświatowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.109,00 zł na dofinansowanie w pomoce dydaktyczne oraz na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli;

5) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 825.929,60 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu z udziałem środków unijnych;

6) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się plan dochodów o przyznaną dotację z programu "Maluch + "

7) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł, przyznaną jako nagroda w wojewódzkim konkursie na wieniec dożynkowy;

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan wydatków w formie dotacji dla ZWiK o kwotę 45.000,00 zł;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.948,52 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na remont dróg gminnych oraz przeniesienie środków zgodnie z wnioskiem Sołectw Grzymisław, Strieczona i Uniechów;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 774.045,15 zł na: usługi w zakresie odzyskanego podatku VAT, wynagrodzeniach i pochodnych, zakup wyposażenia informatycznego i biurowego oraz na usługi remontowe przeprowadzone w Urzędzie;

4) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 49.984,00 zł, w tym: 50.000,00 zł do zadania "Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych ... OSP w Debrznie" oraz zmniejsza się o 16,00 zł zgodnie z wnioskiem FS Strieczona;

5) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.397,00 zł na rezerwie inwestycyjnej, z przeznaczeniem na zadanie "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie";

6) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 179.109,00 zł z subwencji oświatowej, w tym: 23.950,00 zł na pomoce dydaktyczne i 155.159,00 zł na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli;

7) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.621,00 zł na zakup usług pozostałych w przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kwota ta wynika z wykonania dochodów;

8) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł jako zwrot własnego wkładu z projektu unijnego CUS;

9) w dziale **852 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850.201,00 zł z powodu przesunięcia realizacji projektu unijnego przez OPS oraz przesuniętych środków z projektu na następny rok przez IPC;

10) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.271,00 zł jako zwrot własnego wkładu z projektu unijnego CUS;

11) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 419.522,49 zł w tym: 200.000,00 zł na opłaty za wody opadowe wg nowych przepisów, 45.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno" na etapie projektu, 7.522,49 zł na utrzymanie terenów zielonych, 47.000,00 zł na konserwację, materiały i pozostałe usługi związane z oświetleniem ulic; 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z rewitalizacją;

12) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się ogółem plan wydatków o kwotę 267.299,84 zł, w tym: zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKSiT o kwotę 257.400,00 zł; zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie oraz zmiany dokonane na Funduszach Sołeckich zgodnie z przedstawionymi wnioskami;

13) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.250,00 zł zgodnie z wnioskiem Sołectwa Główna.

### 3. Ponadto:

- 1) w załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmianę w nazwie zadania realizowanego przez FS Uniechów;
- 2) zmniejsza się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK po zmniejszeniu dotacji celowej.