

Spowiadania:

94/2019

Projektz dnia 27 grudnia 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....**UCHWAŁA NR 92.XXI.2019  
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 30 grudnia 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 **48.978.280,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.005.768,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.972.512,75 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 **54.119.315,60 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45.439.264,61 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.680.050,99 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.558.445,30 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.145.681,09 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.412.764,21 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.210.606,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.284.389,93 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 677.028,38 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 dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. - 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 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**  
**00 Uchwały Nr 92.XXII.2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.**  
**7 zmian w planie dochodów Gminy Dębrzno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo iowiectwo</b>	<b>1 186 580,97</b>	<b>8 524,00</b>	<b>1 195 104,97</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 834,00	5 834,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 834,00	5 834,00
01095		Pozostała działalność	1 186 580,97	2 690,00	1 189 270,97	
	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	2 690,00	12 820,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>13 335,00</b>	<b>13 335,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	13 335,00	13 335,00	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 335,00	13 335,00	
		<b>Transport i łączność</b>	<b>366 500,00</b>	<b>9 910,00</b>	<b>376 410,00</b>	
60016		Drogi publiczne gminne	366 500,00	9 910,00	376 410,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	9 910,00	157 910,00	
70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 675 898,01</b>	<b>-29 570,00</b>	<b>2 646 328,01</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 898,01	-29 570,00	2 646 328,01	
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,00	10,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 322,01	7 279,00	29 601,01	
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	16 200,00	59 930,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 508,00	21 180,00	33 688,00	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 788,00	-103 422,00	510 366,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,00	1 703,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00	-5 178,00	4 882,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 352 753,00	32 658,00	1 385 411,00	

750	75023	Administracja publiczna	125 794,00	15 851,00	141 645,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 460,00	8 802,00	23 262,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 400,00	12 400,00
	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	4 960,00	1 119,00	6 079,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 226,00	3 226,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 057,00	1 557,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-590,00	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-590,00	110,00
	75095	Pozostała działalność	14 477,00	7 639,00	22 116,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	7 086,00	9 086,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,00	553,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-6 655,00</b>	<b>3 345,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	-6 655,00	3 345,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-6 655,00	3 345,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 573 764,00</b>	<b>87 633,00</b>	<b>8 661 397,00</b>
	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	-121 023,00	1 681 105,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 810,00	-145 714,00	1 311 096,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 615,00	36 687,00	181 302,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 736,00	-4 135,00	178 601,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 467,00	484,00	4 951,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-8 345,00	1 655,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 171,00	210 733,00	2 458 904,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 288,00	-32 365,00	917 903,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	961 395,00	48 264,00	1 009 659,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 736,00	-1 872,00	6 864,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 432,00	16 127,00	104 559,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	63 068,00	73 068,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	126 581,00	306 581,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-9 070,00	20 930,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 831,00	-2 077,00	188 754,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-3 981,00	26 019,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 621,00	1 904,00	162 525,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>744 627,00</b>	<b>11 081,00</b>	<b>756 708,00</b>
80103	0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 150,00	11 081,00	90 231,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 081,00	13 081,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 835,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 288 395,00</b>
85295		Pozostała działalność	0,00	1 560,00	1 560,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	1 560,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 400 839,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>14 423 839,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 505 500,00	23 000,00	7 528 500,00
	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	7 500 000,00	23 000,00	7 523 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 272 885,39</b>	<b>38 541,00</b>	<b>3 311 426,39</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 262,00	23 048,00	1 497 310,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 474 262,00	23 048,00	1 497 310,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	5 966,00	7 966,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 966,00	5 966,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 527,00	9 527,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 131,00	1 131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 396,00	8 396,00
<b>Razem:</b>			<b>48 805 070,91</b>	<b>173 210,00</b>	<b>48 978 280,91</b>

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 92.XXI.2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>474 889,88</b>	<b>0,00</b>	<b>474 889,88</b>
			Pozostała działalność	474 889,88	0,00	474 889,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 761,12	-8 000,00	193 761,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 288,75	7 000,00	40 288,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 538,00	810,00	22 348,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 406,00	-810,00	6 596,00
600	60016	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 448 034,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 034,52</b>
750	75075		Drogi publiczne gminne	996 034,52	0,00	996 034,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 341,00	1 500,00	221 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 487,00	-1 500,00	145 987,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 991 946,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 946,30</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 350,00	12 106,00	197 456,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 155,00	-1 679,00	11 476,00
75095	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	14 219,00	65 219,00
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	-434,00	15 666,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 556,01</b>	<b>-12 106,00</b>	<b>456 450,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-204,00	8 796,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 589,30	-10 402,00	19 187,30
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 174 727,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 727,15</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	135 139,15	0,00	135 139,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 554,15	2 300,00	66 854,15
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 870,00	-2 300,00	6 570,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 106 593,38</b>	<b>63 142,00</b>	<b>12 169 735,38</b>
			Szkoły podstawowe	8 009 794,57	45 880,00	8 055 664,57
80101	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888 225,72	33 500,00	4 921 725,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 035,41	13 000,00	866 035,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 857,38	880,00	145 737,38
		4260	Zakup energii	475 800,00	500,00	476 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 024,00	-2 000,00	43 024,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	820,00	220,00	1 040,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	490,00	-220,00	270,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 860,10	15 952,00	426 812,10
	4260	Zakup energii	0,00	17 262,00	17 262,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 585,00	-1 310,00	1 275,00
80104		Przedszkola	1 394 914,81	300,00	1 395 214,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	280,00	5 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 915,00	300,00	54 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-260,00	940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 182,37	-20,00	1 162,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 647,00	1 010,00	299 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	210,00	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 997,00	800,00	281 797,00
852		Pomoc społeczna	3 809 957,00	0,00	3 809 957,00
85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 456,00	5 000,00	1 049 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 036,00	5 000,00	55 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 953,74	0,00	612 953,74
85395		Pozostała działalność	612 953,74	0,00	612 953,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 780,12	1 400,00	86 180,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,14	1 800,00	7 272,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 449,23	50,00	62 499,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	767,86	250,00	1 017,86
	4267	Zakup energii	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 620,00	-880,00	331 740,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	-880,00	60 420,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 300,00	-880,00	50 420,00
855		Rodzina	15 161 086,00	27 000,00	15 188 086,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 505 500,00	23 000,00	7 528 500,00
85504		Świadczenia społeczne	7 399 600,00	23 000,00	7 422 600,00
		Wsparanie rodziny	555 257,00	0,00	555 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	300,00	4 100,00

85505	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	-300,00	2 610,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 835,00	4 000,00	825 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 633,04	2 000,00	501 633,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 416,86	2 000,00	89 416,86
	4260	Zakup energii	52 397,00	-3 000,00	49 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-1 200,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 765,00	4 500,00	65 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-200,00	150,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 785 693,08</b>	<b>26 828,00</b>	<b>6 812 521,08</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 494 262,00	23 048,00	1 517 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 054,00	-1 900,00	49 154,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 861,54	-700,00	3 161,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	-600,00	9 252,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	-370,00	20 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-700,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 150,00	28 588,00	1 389 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,00	-400,00	1 121,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-270,00	3 730,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 600,00	3 000,00	557 600,00
	4260	Zakup energii	235 800,00	3 000,00	238 800,00
90095		Pozostała działalność	3 703 907,59	780,00	3 704 687,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 602,00	670,00	38 272,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,73	110,00	6 607,73
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 903 918,20</b>	<b>57 120,00</b>	<b>1 961 038,20</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 514 018,32	57 120,00	1 571 138,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 457 400,00	57 120,00	1 514 520,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 946 105,60</b>	<b>173 210,00</b>	<b>54 119 315,60</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 92.XXI.2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 042 994,00	23 000,00	14 065 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500 000,00	23 000,00	7 523 000,00
		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	7 500 000,00	23 000,00	7 523 000,00
<b>Razem:</b>				15 579 024,97	23 000,00	15 602 024,97

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 92.XXI.2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	14 042 994,00	23 000,00	14 065 994,00
			Świadczenie wychowawcze	7 500 000,00	23 000,00	7 523 000,00
	85504	3110	Świadczenia społeczne	7 399 600,00	23 000,00	7 422 600,00
			Wspieranie rodziny	372 000,00	0,00	372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	- 300,00	1 110,00
	<b>Razem:</b>				15 579 024,97	23 000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 92.XXI.2019  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 30 grudnia 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	1 457 400,00	57 120,00	1 514 520,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	141 352,00	-	141 352,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 598 752,00</b>	<b>57 120,00</b>	<b>1 655 872,00</b>

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2019 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 173.210,00 zł.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.524,00 zł do wysokości zrealizowanych dochodów z najmu i ze zwrotu niewykorzystanej dotacji;

2) w dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.335,00 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji;

3) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.910,00 zł z wpływów z różnych opłat;

4) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się ogółem plan dochodów o kwotę 29.570,00 zł, w tym zwiększenie z wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, zwrotów z lat ubiegłych oraz zmniejszenie wpłat ze sprzedaży majątku;

5) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.851,00 zł do wysokości wykonanych dochodów;

6) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się planowane dochody o kwotę 6.655,00 zł o niewykonane wpływy z tytułu grzywien i mandatów;

7) 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 dochodów o kwotę 87.633,00 zł na podstawie wykonania dochodów;

8) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.081,00 zł do wysokości wykonania;

9) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.560,00 zł do wysokości wykonania;

10) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone;

11) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.541,00 zł z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzedaży składników majątkowych (drzewo), otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienia;

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

1) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.142,00 zł na brakujące wynagrodzenia nauczycieli oraz na energię;

2) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 880,00 zł;

3) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł na program 500+

4) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.828,00 zł na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

5) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.120,00 zł w formie dotacji dla CKSiT.