

Projekt

z dnia 28 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

RADA MIEJSKA W DEBRZNIE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Debrzno na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **52.140.429,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.330.684,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.809.745,88 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Debrzno na 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **52.563.815,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.081.253,36 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.482.562,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.030.873,11 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.046.150,11 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.984.723,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.207.468,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.155.274,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.060.125,25 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 24.726,00 zł
- 6) obsługę długu w kwocie 602.787,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów Gminy Debrzno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **423.385,56 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 423.385,56 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 30 października 2020 r.
zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 915,00	-367 928,72	8 646 986,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 515 784,00	-45 265,00	2 470 519,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 975,00	-45 265,00	1 009 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 210,00	24 793,28	205 003,28
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	24 793,28	174 793,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 323 027,00	-347 457,00	3 975 570,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 295 027,00	-347 457,00	3 947 570,00
			Różne rozliczenia	15 370 637,00	542 511,00	15 913 148,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	542 511,00	542 511,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	542 511,00	542 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 637 115,45	16 586,00	2 653 701,45
	85395		Pozostała działalność	2 637 115,45	16 586,00	2 653 701,45
			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	2 372 551,87	13 000,00	2 385 551,87
855		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	264 563,58	3 586,00	268 149,58
	85504		Rodzina	14 478 490,00	2 125,00	14 480 615,00
			Wspieranie rodziny	373 500,00	2 125,00	375 625,00

900	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 125,00	2 125,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 239,92	10 000,00	3 204 239,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 475,00	10 000,00	55 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 875,00	10 000,00	54 875,00

Razem:			51 937 136,70	203 293,28	52 140 429,98
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 30 października 2020 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	1 405 414,00	39 536,00	1 444 950,00
			Drogi publiczne gminne	1 105 914,00	43 036,00	1 148 950,00
			Zakup usług remontowych	130 500,00	2 000,00	132 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 914,00	41 036,00	856 950,00
			Drogi wewnętrzne	185 000,00	-3 500,00	181 500,00
700	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-3 500,00	181 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	494 613,61	8 345,29	502 958,90
754	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 213,61	8 345,29	281 558,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 373,61	8 345,29	37 718,90
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 010,00	1 000,00	811 010,00
757	75412	4210	Ochotnicze straż pożarne	401 610,00	1 000,00	402 610,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	1 000,00	46 100,00
801	75704	8030	Obsługa długu publicznego	657 239,00	-24 726,00	632 513,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 452,00	-24 726,00	24 726,00
851	80101	6050	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	49 452,00	-24 726,00	24 726,00
			Oświata i wychowanie	13 250 261,77	-7 536,00	13 242 725,77
			Szkoły podstawowe	9 294 149,64	-7 536,00	9 286 613,64
852	85202	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 909,00	-7 536,00	606 373,00
			Ochrona zdrowia	247 474,13	24 793,28	272 267,41
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 474,13	24 793,28	181 267,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 474,13	10 000,00	52 474,13
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	60 700,00	14 793,28	75 493,28
			Pomoc społeczna	3 676 832,00	-13 000,00	3 663 832,00
			Domy pomocy społecznej	235 000,00	-13 000,00	222 000,00
853	85395	4307	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	-13 000,00	222 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788 872,52	16 586,00	2 805 458,52
			Pozostała działalność	2 788 872,52	16 586,00	2 805 458,52
853	4309	4309	Zakup usług pozostałych	440 856,02	13 000,00	453 856,02
			Zakup usług pozostałych	54 567,29	3 586,00	58 153,29

855			Rodzina	15 364 389,00	15 125,00	15 379 514,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 030,00	15 125,00	552 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 945,00	12 700,00	52 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	1 800,00	9 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	300,00	1 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	425,00	12 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 376,90	380,71	4 921 757,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	-30 000,00	285 000,00
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-30 000,00	285 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 827,88	10 000,00	1 923 827,88
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 857,88	6 000,00	1 805 857,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 477,21	-4 345,29	239 131,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 963,65	-4 345,29	29 618,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 672,00	24 726,00	623 398,00
		4260	Zakup energii	304 672,00	24 726,00	329 398,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 330,02	-9 000,00	1 870 330,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 329,87	-7 500,00	51 829,87
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,99	-5 500,00	1 817,99
		4220	Zakup środków żywności	46 157,03	-1 500,00	44 657,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 963,30	-4 000,00	1 524 963,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 956,27	-4 000,00	101 956,27
	92195		Pozostała działalność	24 705,85	2 500,00	27 205,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 355,85	2 500,00	21 855,85
926			Kultura fizyczna	295 937,01	2 000,00	297 937,01
	92601		Obiekty sportowe	252 937,01	2 000,00	254 937,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				52 510 311,26	53 504,28	52 563 815,54

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2020 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 115 414,00	37 536,00	1 152 950,00
			Drogi publiczne gminne	815 914,00	41 036,00	856 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 914,00	41 036,00	856 950,00
700	60017		Modernizacja drogi gminnej przy ul. Traugutta	0,00	45 036,00	45 036,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska - etap I - dokumentacja projektowa	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei - etap I - dokumentacja projektowa	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			Drogi wewnętrzne	185 000,00	- 3 500,00	181 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 3 500,00	181 500,00
			Remont (odnowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Strzeżona dz. 109/1	45 000,00	- 3 500,00	41 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	275 373,61	8 345,29	283 718,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 373,61	8 345,29	87 718,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 373,61	8 345,29	37 718,90
			Wykonanie wiaty rekreacyjnej FS Uniechówek	0,00	8 345,29	8 345,29
801	80101		Oświata i wychowanie	683 909,00	- 7 536,00	676 373,00
			Szkoły podstawowe	613 909,00	- 7 536,00	606 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 909,00	- 7 536,00	606 373,00
900	90001		Budowa boiska szkolnego w Myślęgoszcy.	7 536,00	- 7 536,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 370,85	- 30 000,00	1 142 370,85
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	- 30 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 30 000,00	285 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedle Słoneczne.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 155,85	2 500,00	44 655,85
			Pozostała działalność	19 355,85	2 500,00	21 855,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 355,85	2 500,00	21 855,85
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzeżona FS Strzeżona	0,00	2 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2020 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			500 524,00	0,00	500 524,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			217 924,00	0,00	217 924,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 797,00	0,00	122 797,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 797,00		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		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
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			282 600,00	0,00	282 600,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	145 500,00	0,00	145 500,00
	40002	Dostarczanie wody	145 500,00		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		137 100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			558 329,00	0,00	558 329,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			194 329,00	0,00	194 329,00
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
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			364 000,00	0,00	364 000,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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

		Przychody	7 909 074,00	180 000,00	8 089 074,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 753 874,00	180 000,00	2 933 874,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 615 000,00	180 000,00	1 795 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 615 000,00	180 000,00	1 795 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 077,00	0,00	1 065 077,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	493 441,00	0,00	493 441,00
	90095	Pozostała działalność	490 080,00	0,00	490 080,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 556,00		81 556,00
926		Kultura fizyczna	73 797,00	0,00	73 797,00
	92601	Obiekty sportowe	73 797,00	0,00	73 797,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 155 200,00	0,00	5 155 200,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	2 059 900,00	0,00	2 059 900,00
	40002	Dostarczanie wody	2 059 900,00		2 059 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 300,00	0,00	3 095 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 095 300,00		3 095 300,00
		Koszty	7 851 269,00	180 000,00	8 031 269,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 777 469,00	180 000,00	2 957 469,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 643 286,00	180 000,00	1 823 286,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 643 286,00	180 000,00	1 823 286,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 386,00	0,00	1 060 386,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 866,00	0,00	490 866,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 694,00		80 694,00
	90095	Pozostała działalność	488 826,00	0,00	488 826,00
926		Kultura fizyczna	73 797,00	0,00	73 797,00
	92601	Obiekty sportowe	73 797,00	0,00	73 797,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 073 800,00	0,00	5 073 800,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	2 018 400,00	0,00	2 018 400,00
	40002	Dostarczanie wody	2 018 400,00		2 018 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 400,00	0,00	3 055 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 055 400,00		3 055 400,00

Załącznik Nr 5 Zmiana planu przychodów Gminy Debrzno

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 858 871,06	- 149 789,00	1 709 082,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	123 630,00	0,00	123 630,00

Razem: 1982501,0600

Razem: -149789,0000

Razem: 1832712,0600

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2020 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 203.293,28 zł a po stronie wydatków o kwotę 53.504,28 zł.

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

1) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się ogółem planowane dochody o kwotę 367.928,72 zł, w tym:

a) zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie zwolnień z powodu COVID-19 o kwotę 45.265,00, jako ubytek w dochodach,

b) zwiększa się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 24.793,28 zł,

c) zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie otrzymanych i szacunkowych wpływów do końca bieżącego roku o kwotę 347.457,00 zł;

2) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 542.511,00 zł. Są to środki otrzymane z RFIL. Zadanie będzie realizowane w roku 2021;

3) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane dochody o kwotę 16.586,00 zł na zadanie unijne realizowane przez IPC;

4) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.125,00 zł na realizację zadania "Za życiem";

5) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł z WFOŚiGW na realizację zadania pn."Kampania informacyjno-edukacyjna CZYSTE DEBRZNO";

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

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 39.536,00 zł, w tym:

a) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej przy ul. Traugutta" na kwotę 45.036,00 zł,

b) zmniejsza się planowane wydatki na zadaniach inwestycyjnych dotyczące dokumentacji projektowej ul. Mokotowskiej i Okrzei na podstawie podpisanych umów o kwotę 4.000,00 zł,

c) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.500,00 zł na drodze wewnętrznej w Strzeczonie;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.345,29 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie wiaty rekreacyjnej", zgodnie z wnioskiem sołectwa Uniechówek;

3) w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Strzeczoną;

4) w dziale **757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się planowane wydatki na poręczenia ZZO w Nowym Dworze o kwotę 24.726,00 zł, zgodnie ze spleconym harmonogramem pożyczki przez ZZO;

5) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa boiska szkolnego w Myśligoszczy" o kwotę 7.536,00 zł;

6) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 24.793,28 zł na zakup materiałów i usługi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

7) w dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł, przenosząc je do działu "wspieranie rodziny" na wynagrodzenia i Fundusz Pracy;

8) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16.586,00 zł na zadanie unijne realizowane przez IPC;

9) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się łącznie planowane wydatki o kwotę 15.125,00 zł na wynagrodzenia

i pochodne;

10) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 380,71 zł, w tym:

- a) zrezygnowania z dokumentacji sieci wod-kan Osiedla Słonecznego na kwotę 30.000,00 zł,
- b) zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. "Kampania informacyjno-edukacyjna CZYTE DEBRZNO";
- c) zmniejszenie o kwotę 4.345,29 zł na zakup materiałów utrzymania terenów zielonych,
- d) zwiększenie o kwotę 24.726,00 zł na oświetleniu ulic;

11) w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z wnioskami sołectw Strieczona, Grzymisław, Uniechówek;

12) w dziale **926 - Kultura fizyczna** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia w sołectwie Grzymisław.

Ponadto zmniejsza się deficyt o kwotę 149.789,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wolnych środków o kwotę 149.789,00 zł.