

SKARBNIK
Nef.
mgr Jolanta Miszewska
Sprowadziło

RADCA PRAWNY
Tomasz Wilicki

57/2021

Projekt
BURMISTRZ
z dnia 18 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez *Wojciech Kallas*

**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 uchwala, 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 artykule 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 Debrzna.

§ 10. 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 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
			Bezpośrednio do budżetu Gminy Debrzno	0,00	4 600,00	4 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	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
			Różnice rozliczeń	16 378,87	16 377,92	16 378,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 613,07	63 977,92	304 590,99
		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
			Osiemna Działalność	2 500,00	2 500,00	840 460,99
	80101		Szkoly podstawowe	252 008,00	2 500,00	254 508,00
		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
			Pomoc społeczna	1 062 619,00	18 000,00	1 080 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 125,00	18 000,00	124 125,00
		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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 000,00	-280 000,00	76 000,00
	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
			Różnice	13 500,00	13 618,00	13 618,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 206 000,00	5 000,00	7 211 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
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

Razem:	50 277 845,40	-118 333,08	50 159 512,32
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 57.XL.VII.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	01042		Rozliczanie świadczeń	53 170,98	57,74	834 042,72
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	191 436,63	671,74	192 108,37
300	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 436,63	671,74	11 108,37
			Transport publiczny	260 713,00	260 713,00	4 379 261,27
600	60014		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
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 832 448,27	-38 332,00	3 794 116,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 424,18	-38 332,00	3 187 092,18
750	75023		Administracja publiczna	3 390 170,00	-6 398,78	3 383 771,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 767,00	-6 398,78	1 855 368,22
750	75095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 122,40	-671,74	336 450,66
			Pozostała działalność	14 624,40	-671,74	13 952,66
754	75412		Zakup usług pozostałych	136 200,00	4 600,00	140 800,00
			Obsługa dróg publicznych	7 513,00	4 600,00	12 113,00
757	75702		Ochotnicze strażnie pożarne	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	658 329,00	-200 000,00	458 329,00
801	80110		Obsługa dróg publicznych	653 329,00	-200 000,00	453 329,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 041 864,00	53 000,00	14 094 864,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 708 231,31	53 000,00	9 761 231,31
			Dziwiata i wychowanie	116 600,00	2 500,00	119 100,00
852	6050		Szkoly podstawowe	524 719,00	50 500,00	575 219,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	3 632 076,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 076,00	18 000,00	632 076,00
			Pomoc społeczna			

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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 136,79	0,00	2 334 136,79
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		Różne	14 992 254,00	9 000,00	14 503 254,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	4 000,00	96 000,00
900		Gospodarka komunalna, szkolna i sportowa	3 042 239,00	3 042 239,00	6 084 478,00
90001		Gospodarka selekowa 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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
90013		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
92		Kultura, sport i rekreacja	1 046 337,45	5 998,98	1 052 336,43

BeSTia

92105			71 153,80	3 500,00	74 653,80
	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
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
92601	Kultura fizyczna		275 192,10	3 075,00	278 267,10
4210	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
Razem:			54 343 438,73	357 052,40	54 700 491,13

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			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 517,00	18 000,00	77 517,00
		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			Rozdział			64 000,00
	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
Razem:				13 967 664,35	22 000,00	13 989 664,35

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			Rozdział 852			
	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
855			Rozdział 855			
	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
			Razem:	13 967 664,35	22 000,00	13 989 664,35

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		Transport i łączność	3 391 524,18	260 713,00	4 152 237,18
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	0,00	299 045,00	299 045,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 605 424,18	- 38 332,00	3 567 092,18
		6050	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		Oświata i wychowanie	729 019,00	50 500,00	779 519,00	
	80101	Szkoły podstawowe	524 719,00	50 500,00	575 219,00	
	6050	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 877,38	151 500,00	548 377,38	
	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	
		Modernizacja (remont) sieci wodociągowej w ul. Parkowej w miejscowości Debrzno	130 000,00	- 8 500,00	121 500,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	160 000,00	160 000,00	
	6069	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	
Razem				6 704 788,88	462 713,00	7 167 501,88

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 57.XVLI.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
Przychody ogółem:					
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
Rozchody ogółem:					
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
			4 955 659,36	1 475 385,48	6 431 044,84
			890 066,03	1 000 000,00	1 890 066,03

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

		Przychody	8 085 028,00	730 000,00	8 815 028,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 840 828,00	730 000,00	3 570 828,00
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
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 244 200,00	0,00	5 244 200,00
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	2 175 000,00	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
		Koszty	8 080 475,00	730 000,00	8 810 475,00
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 843 575,00	730 000,00	3 573 575,00
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
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 236 900,00	0,00	5 236 900,00
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	2 164 100,00	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

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 wyposażenie 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.