

91/2021

Projekt

z dnia 28 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

SKARBNIK

Nir
mgr Jolanta Miszewska

**UCHWAŁA NR 91.LIV.2021
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm), **Rada Miejska w Debrznie** uchwała, co następuje:

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

2. Określa się dochody Gminy Debrzno na kwotę **54.614.760,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.030.065,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.584.694,93 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 **58.987.415,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.127.650,15 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.859.765,56 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.484.899,60 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.793.627,22 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.691.272,38 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.283.189,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.483.862,28 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.397.644,27 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 24.726,00 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. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4.372.655,58 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy w kwocie 4.280.634,60 zł oraz środkami, o których mowa w art.217 pkt 8 uofp w kwocie 92.020,98 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 9. 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 91.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 221 750,59	6 758,00	1 228 508,59
			Pozostała działalność	1 131 265,59	6 758,00	1 138 023,59
600	60016	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	9 825,00	6 758,00	16 583,00
			Transport i łączność	1 917 101,00	-742 125,00	1 174 976,00
			Drogi publiczne gminne	1 917 101,00	-742 125,00	1 174 976,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	1 018,00	167 018,00
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 691 101,00	-743 143,00	947 958,00
			Gospodarka mieszkaniowa	514 841,00	28 365,00	543 206,00
750	75023	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 841,00	28 365,00	543 206,00
			Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	39,00	39,00
		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	98 547,00	6 000,00	104 547,00
756	0970	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 678,00	17 000,00	365 678,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	3 000,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 326,00	4 326,00
			Administracja publiczna	141 725,00	1 844,00	143 569,00
756	0970	0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 034,00	1 844,00	27 878,00
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	1 490,00	11 990,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	153,00	153,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 134,00	201,00	7 335,00
			Docho	9 106 928,34	166 255,49	9 273 183,83

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 490,00	1 139,00	3 629,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 490,00	1 139,00	3 629,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 966,00	-5 186,49	2 002 779,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	183 942,00	772,00	184 714,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 153,00	2 477,00	182 630,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-9 435,49	10 564,51
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 584 253,00	104 697,98	2 688 950,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 027 361,00	23 093,98	1 050 454,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	16 177,00	56 177,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	65 427,00	350 427,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 187,34	11 432,00	245 619,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 820,00	6 882,00	38 702,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 089,03	4 550,00	165 639,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 032,00	54 173,00	4 332 205,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	54 173,00	82 173,00
758		Różne rozliczenia	16 408 270,99	680 394,00	17 088 664,99
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	689 394,00	689 394,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	689 394,00	689 394,00
		Różne rozliczenia finansowe	304 590,99	-9 000,00	295 590,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 179 194,00	4 051,00	1 183 245,00
80101		Szkoły podstawowe	537 898,00	-1 107,00	536 791,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 190,00	-1 107,00	18 083,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 708,00	5 158,00	96 866,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	5 158,00	19 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 369,98	-581 353,82	1 432 016,16

85395		Pozostała działalność	2 013 59,98	-581 353,82	1 432 016,16
	2057	Dotacja celowa 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	1 872 962,32	-613 353,82	1 259 608,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 000,00	32 000,00
855		Rodzina	17 283 083,00	6 000,00	17 289 083,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 301 000,00	4 000,00	9 305 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 290 000,00	4 000,00	9 294 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 884,00	28 847,56	3 758 731,56
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 589,00	17 241,56	80 830,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 239,00	-2 758,44	34 480,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 221,00	19 221,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 221,00	19 221,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 586,00	2 385,00	38 971,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	601,00	2 385,00	2 986,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 400,00	2 220,00	60 620,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 400,00	2 220,00	60 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00	2 220,00	60 620,00
Razem:			55 013 503,90	-398 743,77	54 614 760,13

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 91.L.IV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 337 786,96	478,00	1 338 264,96
			Izby rolnicze	24 227,00	478,00	24 705,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 227,00	478,00	24 705,00
600	60016		Transport i łączność	4 426 468,27	-99 970,00	4 326 498,27
			Drogi publiczne gminne	3 876 323,27	-99 970,00	3 776 353,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 283,00	-705,00	46 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 300,09	3 000,00	141 300,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 295,00	25 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 240,18	-26 000,00	3 255 240,18
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-73 970,00	306 030,00
			Gospodarka mieszkaniowa	294 070,89	-9 225,00	284 845,89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 630,89	-9 225,00	149 405,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 560,00	-2 560,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665,00	-1 665,00	0,00
			Działalność usługowa	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	4 337 452,88	0,00	4 337 452,88
801	80101		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 330,00	0,00	92 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 672,00	-1 260,00	70 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00	1 260,00	14 982,00
			Oświata i wychowanie	14 475 753,00	66 210,00	14 541 963,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	10 167 264,31	61 210,00	10 228 474,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205 692,32	59 760,00	6 265 452,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 450,00	13 450,00
80104	80104		Przedszkola	1 773 372,18	15 000,00	1 788 372,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 262,29	5 000,00	1 027 262,29
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	10 000,00	52 000,00

80113			Dowozenie uczniów do szkół	399 060,00	-10 000,00	389 060,00
	4300		Zakup usług pozostałych	367 750,00	-10 000,00	357 750,00
851			Ochrona zdrowia	315 951,31	4 550,00	320 501,31
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 170,31	4 550,00	199 720,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 997,97	-3 845,00	16 152,97
	4300		Zakup usług pozostałych	111 572,34	8 395,00	119 967,34
85195			Pozostała działalność	105 781,00	0,00	105 781,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 641,00	-1 000,00	64 641,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	3 678 157,00	0,00	3 678 157,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 117 649,00	0,00	1 117 649,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334 136,79	-5 900,00	2 328 236,79
85395			Pozostała działalność	2 334 136,79	-5 900,00	2 328 236,79
	4267		Zakup energii	53 122,03	-447,37	52 674,66
	4269		Zakup energii	23 303,99	-52,63	23 251,36
	4307		Zakup usług pozostałych	115 978,57	-4 831,60	111 146,97
	4309		Zakup usług pozostałych	50 397,28	-568,40	49 828,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 440,00	-4 210,00	286 230,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 840,00	-4 210,00	70 630,00
	3240		Stypendia dla uczniów	64 840,00	-4 210,00	60 630,00
855			Rodzina	18 108 749,00	6 000,00	18 114 749,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 301 000,00	4 000,00	9 305 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 211 100,00	3 300,00	9 214 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	700,00	1 800,00
85504			Wspieranie rodziny	187 730,00	2 000,00	189 730,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 193,00	2 000,00	45 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 964,09	-510 000,00	5 573 964,09
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 500,00	-250 000,00	121 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	-250 000,00	121 500,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 747 423,01	0,00	2 747 423,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 679,00	90,00	55 769,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 853,00	-208,00	9 645,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	118,00	1 823,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	340 239,00	-160 000,00	180 239,00
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	18,00	578,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	-18,00	222,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,04	32,10	7 516,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,16	-32,10	2 886,06
4306	Zakup usług pozostałych	8 573,46	-50,10	8 523,36
4309	Zakup usług pozostałych	3 224,34	50,10	3 274,44
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 000,00	0,00	591 000,00
4260	Zakup energii	270 000,00	12 500,00	282 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 250,00	-12 500,00	289 750,00
90095	Pozostała działalność	938 671,07	-100 000,00	838 671,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 097,90	-4 085,60	16 012,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 042,70	4 085,62	33 128,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,16	-703,72	2 502,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,34	703,70	5 974,04
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,76	-61,27	218,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,88	61,27	354,15
4430	Różne opłaty i składki	220 243,00	-100 000,00	120 243,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 423,05	-32 564,44	206 858,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 851,34	32 564,44	276 415,78
Razem:		59 554 482,71	-567 067,00	58 987 415,71

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 91.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zmiany w planie dochodów zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 723 898,00	4 000,00	16 727 898,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 290 000,00	4 000,00	9 294 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 290 000,00	4 000,00	9 294 000,00
Razem:				18 141 456,59	4 000,00	18 145 456,59

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 91.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zmiany w planie wydatków zleconych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 723 898,00	4 000,00	16 727 898,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 290 000,00	4 000,00	9 294 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 211 100,00	3 300,00	9 214 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	700,00	1 800,00
			Razem:	18 141 456,59	4 000,00	18 145 456,59

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 91.L.IV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy Debrzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 211 385,18	- 99 970,00	4 111 415,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 240,18	- 99 970,00	3 561 270,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 240,18	- 26 000,00	3 255 240,18
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jezioła w Debrznie	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 73 970,00	306 030,00
700			Zakup koparko-ładowarki	380 000,00	- 73 970,00	306 030,00
			Gospodarka mieszkaniowa	189 837,89	- 1 665,00	188 172,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 837,89	- 1 665,00	58 172,89
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665,00	- 1 665,00	0,00
			Wykup gruntów.	1 665,00	- 1 665,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 227,39	- 410 000,00	779 227,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 500,00	- 250 000,00	121 500,00
90008		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	- 250 000,00	121 500,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Zakup samochodu typu PICK UP do projektu "Likwidacja barszczu Sosnowskiego" z MF EOG	160 000,00	- 160 000,00	0,00
Razem				7 371 400,56	- 511 635,00	6 859 765,56

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			6 431 044,84	-216 191,50	6 214 853,34
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	6 059 202,36	0,00	6 059 202,36
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	279 821,50	-216 191,50	63 630,00
Rozchody ogółem:			1 890 066,03	-47 868,27	1 842 197,76
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	229 366,03	-47 868,27	181 497,76
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 660 700,00	0,00	1 660 700,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 398.743,77 zł a po stronie wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 567.067,00 zł.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.758,00 zł z najmu i dzierżawy;

1) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się ogółem planowane dochody o kwotę 742.125,00 zł, w tym dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.018,00 zł z różnych wpływów oraz zmniejsza się o kwotę 743.143,00 zł jako środki z funduszy celowych;

2) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 28.365,00 zł, m. in. z wpływów z najmu, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, ze sprzedaży składników majątkowych, różnych dochodów wg wykonania oraz zmniejsza się wpływy z odsetek;

3) w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.844,00 zł, głównie z tytułu kosztów egzekucyjnych;

4) w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 166.255,49 zł wg wykonania, w tym głównie: wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, wpływy z podatku rolnego i leśnego, środków transportowych, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.550,00 zł;

5) w dziale **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się planowane dochody o kwotę 680.394,00 zł, w tym: zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin to kwota 689.394,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł odsetek naliczanych od rachunków bankowych;

6) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 4.051,00 zł, zwiększając o kwotę 5.158,00 zł wpływów z różnych dochodów i zmniejszając o kwotę 1.107,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek na projekt Przedsiębiorczość i Ja;

7) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się planowane dochody o kwotę 581.353,82 zł jako nieotrzymane w danym roku środki zewnętrzne;

8) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 6.000,00 zł, na świadczenia wychowawcze w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją oraz na wspieranie rodziny w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową;

9) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się ogółem planowane dochody o kwotę 28.847,56 zł, w tym: od WFOŚiGW na program likwidacji barszczu Sosnowskiego w kwocie 20.000,00 zł, zwiększając różne dochody (odszkodowanie) na oświetleniu w kwocie 9.221,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 2.385,00 zł oraz zmniejszenie w kwocie 2.758,44 zł środki pozyskane z innych źródeł na likwidację barszczu Sosnowskiego;

10) w dziale **926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.220,00 zł jako re fakturowanie CKSiT.

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

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 478,00 zł jako wpłaty do izby rolniczej 2% zwiększonych dochodów z podatku rolnego;

2) w dziale **600 - Transport i łączność** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 99.970,00 zł głównie z zadań inwestycyjnych oraz przenosząc środki na usługi remontowe w zakresie dróg;

3) w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9.225,00 zł, głównie na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego,;

4) w dziale **710 - Działalność usługowa** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na usługach pozostałych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego;

5) w dziale **750 - Administracja publiczna** zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na składki ZUS;

6) w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 66.210,00 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych;

7) w dziale **851 - Ochrona zdrowia** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.550,00 zł na program przeciwdziałania alkoholizmowi;

8) w dziale **852 - pomoc społeczna** zmienia się klasyfikację budżetową zabezpieczając środki na zakupie materiałów w OPS;

9) w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.900,00 zł z zadania unijnego realizowanego w OPS;

10) w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.210,00 zł ze stypendiów dla uczniów uzdolnionych z przeznaczeniem na wynagrodzenia w dziale 801;

11) w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł, na świadczenia wychowawcze w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją oraz na wspieranie rodziny (Asystent rodziny) w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową;

12) w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 510.000,00 zł, głównie zdejmując zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno" (rozwiązano umowę z wykonawcą, z przyczyny niewywiązania się z umowy) oraz zdjęto zakup samochodu do projektu Likwidacja barszczu Sosnowskiego i zmniejszono planowane wydatki na opłatach i składkach.

3. Niniejszą uchwałą zmniejszono również planowane przychody ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 216.191,50 zł z przeniesieniem spłat na 2022 rok, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zmniejszono również planowane rozchody o kwotę 47.868,27 zł.