

**ZARZĄDZENIE NR 256.278.2019  
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2020 rok**

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikami od Nr 1 do 20 przedstawia się Radzie Miejskiej w Debrznie i przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Debrznie projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzno

  
Wojciech Kallas

Załącznik do Zarządzenia Nr 256.278.2019  
Burmistrza Debrzna  
z dnia 12 listopada 2019 r.

Projekt z dnia 12 listopada 2019 r.  
zatwierdzony przez

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Debrznie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Debrznie uchwała, co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 45.112.483,32 zł,**

w tym:

- |                      |          |                   |
|----------------------|----------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | w kwocie | 41.366.114,44 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie | 3.746.368,88 zł,  |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 45.511.533,20 zł,**

w tym:

- |                              |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|
| a) wydatki bieżące           | w kwocie | 41.711.533,50 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3  |          |                   |
| b) wydatki majątkowe         | w kwocie | 3.799.999,70 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5. |          |                   |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych	w kwocie	23.638.276,54 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w kwocie	15.791.519,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w kwocie	7.846.757,54 zł
b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie	2.110.050,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	14.082.124,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w kwocie	1.189.282,96 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie	89.013,00 zł
f) obsługę długu	w kwocie	602.787,00 zł

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** gminy w kwocie **399.049,88 zł** i zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 399.049,88 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Debrzno w wysokości **1.689.749,88 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Debrzno w wysokości **1.290.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem na kwotę **1.398.159,39zł**, w tym:

1) celową w kwocie	1.344.759,39 zł,
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie	126.600,00 zł
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie	1.218.159,39 zł
2) ogólną w kwocie	53.400,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.225.733,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **150.000,00 zł** i wydatki nimi finansowane na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **11.000,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **139.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody budżetu gminy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **151.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.569.798,00 zł**, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.569.798,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Kwoty wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków po stronie dochodów w wysokości 2.243.038,52 zł, w tym: dochody bieżące 1.106.755,64 zł, dochody majątkowe 1.136.282,88 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 1.851.653,81 zł, w tym: wydatki bieżące 1.189.282,96 zł, wydatki majątkowe 662.370,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości **1.465.676,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **70.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jak spółki wodne w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
9. Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 59.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14
10. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15.
11. Wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **542.374,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 16
12. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **446.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
13. Dla samorządowych zakładów budżetowych ustala się plan przychodów w wysokości **8.089.774,00 zł** i kosztów w wysokości **8.031.969,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
14. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **342.276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

15. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **22.453,00** zł.

§ 7. Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2020 rok wynosi 2.539.200,00 zł i stanowi załącznik Nr 20.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł.

§ 9.1 Upoważnia się Burmistrza Debrzna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 40.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## DOCHODY BUDŻETU

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.

**Budżet gminy** jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

**Plan wydatków** natomiast składa się z *nieprzekraczalnych limitów* wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę z uwzględnieniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Prognozowane dochody Gminy Debrzno na 2020 rok wyniosą ogółem **45.112.483,32 zł**.

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2019 roku, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, stawkach podatków i opłat obowiązujących w 2019 roku.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowano na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych.

Dochody z podatku od środków transportowych wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej o ilości pojazdów. Dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych i leśnych. W powyższych szacunkach uwzględniono wzrost stawek opłat i podatków na 2020 rok.

W dochodach bieżących i majątkowych uwzględniono również zwrot poniesionych wydatków za zrealizowane projekty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie złożonych wniosków o płatność a nie zrealizowanych płatności przez Urząd Marszałkowski do końca danego roku budżetowego.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gmina otrzyma środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących planowany dochód budżetu państwa na 2020 rok. Zgodnie z powyższym pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16% i jest kwotowo mniejszy o 16.137,00 zł w stosunku do 2019 roku.

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Gmina otrzyma także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok budżetowy 2020 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSL-3112-94/2019 z 3 października 2019 roku w sprawie planowanych na 2020 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW GMINY DEBRZNO**

### **1. Dochody własne wynoszą 14.362.533,00 zł co stanowi 31,84 % ogółu dochodów budżetowych.**

W ich skład wchodzi wpływ z:

- podatków i opłat na kwotę 6.619.418,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 2.610.086,00 zł,  
w tym: ze sprzedaży 2.564.462,00 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 4.324.497,00 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 808.532,00 zł,  
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 23.898,00 zł

### **2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 15.332.388,00 zł, co stanowi 33,99 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:**

- subwencja oświatowa na kwotę 6.906.903,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na kwotę 7.513.251,00 zł
- subwencja równoważąca na kwotę 912.234,00 zł

### **3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 14.281.278,64 zł, co stanowi 31,66 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:**

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 12.225.733,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy na kwotę 948.790,00 zł,
- dotacje w ramach środków europejskich 1.106.755,64 zł.

### **4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 1.136.282,88 zł, co stanowi 2,51 % ogółu dochodów budżetowych.**

7

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Debrzno na 2020 rok wynoszą **45.511.533,20 zł** na co składają się:

- wydatki bieżące 41.711.533,50 zł,
- wydatki majątkowe 3.799.999,70 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 52.464,00 zł, w tym: na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2020 roku wynosi 22.453,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z wpłat podatku rolnego, różne opłaty i składki w wysokości 11,00 zł oraz dotację dla spółek wodnych w wysokości 30.000,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja z rozbudową ścieków w Debrznie Wsi, przebudowa przepompowni głównej oraz dezodoryacji gazów odlotowych emitowanych na terenie tych budowli i obiektów - opracowanie dokumentacji projektowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** dla jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie zabezpieczono 548.103,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 430.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 290.000,00 zł. Wydatki bieżące to: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym DW 188, zakup piasku, kruszywa, cementu, paliwa, materiały eksploatacyjne jak opony, koła; naprawy dróg gminnych itp. Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 140.000,00 zł na następujące zadania:

- Modernizacja ciągu pieszo – jezdni na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2 z Budżetu Obywatelskiego,
- Modernizacja parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 1 i 2. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem 440.613,61 zł, w tym: na wydatki bieżące w kwocie 214.300,00 zł i są to wydatki związane z:

- pracami geodezyjnymi związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa
- ubezpieczeniem majątku gminy
- ewentualną zapłatą podatku od towarów i usług w związku z centralizacją VAT
- wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- na rzecz budżetu jako wypisy z rejestrów gruntu, mapy
- na koszty postępowania sądowego

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 226.313,61 zł na następujące zadania:

- 1) Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.,
- 2) Remont dachu i kominów – Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2,
- 3) Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku – ul. Mokotowska 5,
- 4) Modernizacja lokali socjalnych,
- 5) Budowa wiaty – FS Buchowo,
- 6) Budowa wiaty – FS Grzymisław,
- 7) Budowa wiaty – FS Prusinowo,
- 8) Budowa wiaty – FS Rozwory,
- 9) Budowa wiaty – FS Słupia,
- 10) Rewitalizacja wyspy – FS Myśligoszcz,
- 11) Wykup gruntów

zgodnie z załącznikiem Nr 5

W dziale **710 - Działalność usługowa** zaplanowano 55.000,00 zł, na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy oraz wydatki dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debrzno.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 4.232.372,40 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 83.277,00 zł oraz własne środki Gminy na funkcjonowanie USC w wysokości 14.700,00 zł

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, forum-szkolenia, archiwizacja dokumentów c.d.), zaplanowano w wysokości 208.480,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego planuje się 3.256.732,00 zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, internet, rozmowy służbowe, energię elektryczną i wodę, naprawa sprzętu, konserwację i dzierżawę sprzętu kserograficznego, aktualizację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego .

Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 189.050,00 zł, w tym m.in. składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy,

m.in. zakup gadżetów promocyjnych oraz organizowanie wspólnych imprez m.in. na dzień dziecka, dożynki, Dni Debrzna, itp.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki ogółem w wysokości 79.923,00 zł i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 400.210,40 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników interwencyjnych, a także zakup odzieży ochronnej, usług zdrowotnych i innych, związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, jak również zabezpieczono środki związane z współpracą zagraniczną, m.in. na wymianę zagraniczną.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców w wysokości 1.816,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 480.010,00 zł. Zabezpieczono środki na ochotnicze straże pożarne na wydatki bieżące w wysokości 142.510,00 zł; na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleń, zakupu paliwa do sprzętu p/poż, remontu remiz, napraw pojazdów pożarniczych, przeglądu sprzętu ratowniczego oraz jego ubezpieczenie, badań lekarskich, energii elektrycznej, wody itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 337.500,00 zł na dokończenie zadania pn. Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę na obsługę długu ogółem w wysokości 696.800,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 602.787,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 89.013,00 zł dla ZZO Nowy Dwór.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** planowane wydatki wynoszą **1.398.159,39** zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 53.400,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 126.600,00 zł,

- rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania inwestycyjne, w tym: m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz na zwiększenie wydatków po rozstrzygniętych przetargach w wysokości 1.218.159,39 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Planowane wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2020 wyniosą 12.721.311,00 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 12.155.311,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe na kwotę 9.337.293,00zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 407.268,00 zł
- Przedszkola na kwotę 1.337.422,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 335.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 51.011,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 559.229,00 zł
- Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych), nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów oraz dla egzaminatorów podwyższający stopień kwalifikacji zawodowej nauczycieli na kwotę 128.088,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano w kwocie ogółem 566.000,00 zł na następujące zadania:

- 1) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie – FS Uniechów
- 2) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie
- 3) Modernizacja boiska szkolnego w Myśligoszczy
- 4) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie
- 5) Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie
- 6) Remont (odnowa) poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Debrznie
- 7) Przerwa na relax – z Budżetu Obywatelskiego.

W roku 2020 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 9.221.429,00 zł, zaś na utrzymanie placówek oświatowych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.596.082,00 zł.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.906.903,00 zł i musi dołożyć z budżetu Gminy 41,55%.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** środki finansowe zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, w tym: na narkomanię 11.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową 139.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale **852** na utrzymanie **Pomocy społecznej** na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.546.743,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 260.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 17.000,00 zł – Zespół interdyscyplinarny powołany zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 29.000,00 zł,
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 323.510,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 780.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 275.410,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 1.053.790,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 368.500,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 381.300,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 58.233,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych oraz dla organizacji pozarządowej.

W dziale tym OPS otrzymał dotację na zadania własne w kwocie 948.790,00 zł a na zadania zlecone w kwocie 40.890,00 zł

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości 1.090.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych:

- 1) „Twój dobry start”. Kontynuacja kolejnego etapu tego projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Wydatki zaplanowano w 2020 w kwocie 46.856,00 zł.
- 2) „Centrum Usług Społecznych”. Realizacja tego programu została przesunięta z 2019 roku i będzie polegała na utworzeniu i funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych, gdzie będzie znajdowała się poradnia wsparcia o charakterze pomocowym dla rodzin. Stworzeniu Ośrodka krótkoterminowej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Utworzeniu i funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego. W realizacji programu będą

zatrudnieni: prawnik, psycholog, dietetyk, rehabilitant, fizjoterapeuta. Wydatki zaplanowano w kwocie 802.744,00 zł.

- 3) „Wracamy do pracy”. Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urloпах wychowawczych. Głównym celem jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy. Wydatki z wkładem własnym zaplanowano w kwocie 241.300,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki finansowe w wysokości 131.600,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale **855 – Rodzina** zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.242.499,00 zł z tego na:

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 6.505.500,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.306.400,00 zł,
- Wspieranie rodziny w kwocie 513.780,00 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 865.819,00 zł; na działalność statutową żłobka,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie odrębnej ustawy w kwocie 51.000,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.178.521,02 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 3.231.150,17 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 947.370,85 zł - wg załącznika nr 5.

W wydatkach bieżących zaplanowano w rozdziale **90002 –Gospodarka odpadami** środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w tym rozdziale wynosi 1.569.799,00 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Gospodarkę ściekową i ochrona wód w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno – kanalizacyjnej Osiedla Słonecznego
- Oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 438.941,00 zł,

- Utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 270.947,21 zł,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczu Sosnowskiego,
- Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m.in. opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne w kwocie 21.000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 707.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno”, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- Wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości 151.500,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 136.500,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, usługi sokolnicze, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – separatory, operat wodnoprawny w związku ze zmianą przepisów i inne, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 236.962,96 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaleatów i targowiska oraz na kontynuację realizacji programu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” z przeznaczeniem na place i pochodne osób biorących udział w projekcie i crossfinancing.

Na wydatki majątkowe w dziale 900 zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano kwotę 692.370,85 zł na następujące zadania:

- 1) Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym realizowanym przez ZGKiM
- 2) Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych
- 3) Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.663.574,78 zł, w tym: wydatki bieżące 1.625.918,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37.655,85 zł - wg załącznika Nr 5:

- 1) Budowa tarasu przy świetlicy w m. Buka – FS Buka
- 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej – FS Strzeczona
- 3) Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie – FS Stare Gronowo.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.465.676,00 zł, w tym dla: Domu Kultury i świetlic w kwocie 1.302.000,00 zł oraz dla Biblioteki 163.676,00 zł.

Ponadto w dziale tym znajdują się zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 19.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 201.046,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 144.046,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpieczono m.in. na utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921.

Na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na następujące zadania:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie – FS Drozdowo
- 2) Dziki skatepark realizowany z Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady miejskiej w Debrznie  
 z dnia .....

**Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji  
 budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 325,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 325,00
		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	9 325,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>154 014,80</b>
	15095		Pozostała działalność	154 014,80
		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	73 733,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 611,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 385,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 385,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 550,00
		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	60 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 946,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 286,00
		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	83 277,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 816,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00
		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	1 816,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 918 967,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 476,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 361,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 759,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 589,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 467,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 515 784,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 975,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 251,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 504,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 382,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 672,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 210,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 497,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 296 497,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 352 388,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 906 903,00

18

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 906 903,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 513 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 513 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	912 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 234,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	256 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	170 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 048 919,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 510,00
	85216		Zasiłki stałe	275 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 239,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		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	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 030 658,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 658,60
	85395		Pozostała działalność	1 030 658,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 658,60
		2057	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	943 368,11
		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	87 290,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 386 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 505 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	6 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	5 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	350 250,00

19

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	348 750,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00
		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	51 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 676 495,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 097,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 569 798,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 569 798,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90095		Pozostała działalność	76 097,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 097,04
		2057	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	64 389,80
		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	11 707,24
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 366 114,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 755,64

<b>majątkowe</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 610 086,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 086,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 624,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 564 462,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 136 282,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 282,88
	90095		Pozostała działalność	1 136 282,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 282,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	961 470,13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	174 812,75
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 746 368,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 282,88

<b>Ogółem:</b>			<b>45 112 483,32</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 243 038,52

### Dochody budżetu Gminy Debrzno według źródeł na 2020 rok

<b>1</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>4 324 497,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 296 497,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	28 000,00
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>x</b>	<b>6 619 418,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 578 775,00
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 122 612,00
	Wpływy z podatku leśnego	033	194 263,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	90 971,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	72 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 672,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	16 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	150 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 570 008,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	301 467,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	20 550,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopnień.	064	11 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	35 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	75 000,00
	Wpływy z różnych opłat	069	346 400,00
<b>3</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>15 332 388,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 906 903,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	7 513 251,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	912 234,00
<b>4</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>x</b>	<b>14 281 278,64</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	5 725 733,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	948 790,00

	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	205	1 106 755,64
	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 wychowaniu dzieci	206	6 500 000,00
<b>5</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>x</b>	<b>2 564 462,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	2 564 462,00
<b>6</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>x</b>	<b>1 136 282,88</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	0,00
	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 terytorialne	625	1 136 282,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	0,00
<b>7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>854 156,80</b>
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	178 493,60
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	45 624,00
	Wpływy z usług	083	405 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	34 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	37 430,00
	Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat ubiegłych	094	48 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	097	81 611,20
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	23 898,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	0,00
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>45 112 483,32</b>

23

**Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki rozliczane z budżetu	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe w ramach ustawy o art. 174d ustawy o art. 213	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki długie	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z rubryk budżetu z art. 174d ustawy o art. 213		zakup i obciążenie	Wzrostie i spadek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rezerwa i likwidacja	302 464,00	52 464,00	22 464,00	0,00	22 464,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Mobilizacja wódek	30 011,00	30 011,00	11,00	0,00	11,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych z realizacji inwestycji w obiektach sfinansowanych z budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	4430	Prace robotnicze i okładki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w ramach budżetu państwa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych z realizacji inwestycji w obiektach sfinansowanych z budżetu państwa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		inne rubryki	22 453,00	22 453,00	22 453,00	0,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz lub odbiorczych w wysokości 2% uchylnych wpływów z podatku robotego	22 453,00	22 453,00	22 453,00	0,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przemysłowe przedsiębiorstwa	548 103,00	548 103,00	547 683,00	266 263,00	266 920,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pracownie działające	548 103,00	548 103,00	547 683,00	266 263,00	266 920,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe przewoźników	218 910,00	218 910,00	218 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Funduszu Wpływa	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Wpłaty z tytułu ratowania ulug socjalno-kulturalnych	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe dotacje krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00































Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na  
2020 rok

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania we zakresie polityki społecznej	1 054 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 054 900,00
			<b>Twój dobry start</b>	<b>46 856,00</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 340,81
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 968,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,87
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 834,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	996,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,66
		4307	Zakup usług pozostałych	3 273,66
		4309	Zakup usług pozostałych	416,39
			<b>Wracamy do pracy</b>	<b>205 300,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 740,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	696,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	34 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 114,00
		4267	Zakup energii	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 950,00
			<b>Centrum Usług Społecznych</b>	<b>802 744,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 517,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 028,31
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 058,26
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 453,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 373,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 377,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 578,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40
		4267	Zakup energii	47 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	193 520,00
		4367	telekomunikacyjnych	5 274,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>796 753,81</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 753,81</b>
			<b>Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie</b>	<b>796 753,81</b>
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 350,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 602,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 824,27
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 497,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	297,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 303,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 066,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.....  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia .....

**Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	250 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budżet Obywatelski - Modernizacja ciągu pieszo - jezdni na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2.	50 000,00
			Modernizacja parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 1 i 2.	90 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	226 313,61
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	166 000,00
			Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5	80 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Remont dachu i kominów - Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2.	36 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 313,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 373,61
			Budowa wiaty - FS Buchowo.	8 290,97
			Budowa wiaty - FS Grzymisław	4 000,00
			Budowa wiaty - FS Prusinowo	4 500,00
			Budowa wiaty - FS Rozwory	4 498,83
			Budowa wiaty - FS Słupia.	4 083,81
			Rewitalizacja wyspy - FS Myślęgoszycz	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 940,00
			Wykup gruntów.	26 940,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	20 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75495		Pozostała działalność	337 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
			Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiorka części istniejącego budynku OSP w Debrznie.	337 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 218 159,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 159,39
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 218 159,39

41

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	566 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa boiska szkolnego w Myśligoszczy.	150 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie.	11 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie - FS Uniechów.	60 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie.	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie.	50 000,00
			Budżet Obywatelski - Przerwa na relax.	150 000,00
			Remont (odnowa) poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Debrznie.	947 370,85
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedla Słonecznego.	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno.	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	692 370,85
	90095		Pozostała działalność	364 303,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 303,97
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	298 066,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 066,88
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym.	37 655,85
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500,00
			Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	17 155,85
	92195		Pozostała działalność	17 155,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
			Budowa tarasu przy świetlicy w m. Buka - FS Buka	10 455,85
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strzczona	57 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	57 000,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet Obywatelski - Dzikie skatepark.	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie - FS Drozdowo.	
<b>Razem</b>				<b>3 799 999,70</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 689 749,88
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 649 749,88
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 700,00

43

**Dochody i wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>12 225 733,00</b>	<b>12 225 733,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 277,00</b>	<b>83 277,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 277,00</b>	<b>83 277,00</b>
		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	83 277,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 277,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>
		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	1 816,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 816,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 890,00</b>	<b>40 890,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
		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	890,00	
		3110	Świadczenia społeczne		890,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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	40 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 099 750,00</b>	<b>12 099 750,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
		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	6 500 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 445 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
	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	5 200 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 815 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>348 750,00</b>	<b>348 750,00</b>
	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	348 750,00	
	3110	Świadczenia społeczne		337 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		650,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	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	51 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 000,00

45

**Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów  
 alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok**

<b>DOCHODY</b>			
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>150 000,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

**Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>151 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 569 798,00</b>
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 569 798,00

**WYDATKI**

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 569 798,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 457 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia .....

### Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	działalność statutowa	1 302 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	163 676,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 465 676,00</b>

49

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia .....

**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym  
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - spółki wodne na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>

51

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia .....

**Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 350,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 650,00
<b>Razem:</b>				59 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>Razem:</b>				15 000,00

53

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia .....

Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM  
 na 2020 rok

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	400 941,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie dróg gminnych			58 401,50 m <sup>2</sup> x 0,3617 zł x 12 m-cy	253 487,87 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			21872,40 m <sup>2</sup> x 0,2826 zł x 12 m-cy	74 173,46 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			4 182,50 m <sup>2</sup> x 0,3920 zł x 12 m-cy	19 674,48 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej			5161,50 m <sup>2</sup> x 0,3199 zł x 12 m-cy	19 813,96 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			120 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,697 zł +3,21	33 791,23 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	63 556,00 zł
Utrzymanie trawników			67095 m <sup>2</sup> x 0,18*4,849-5,86	58 556,00 zł
Przycinanie drzew			100 szt. x 50 zł	5 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	48 897,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt. x 24,00 zł	5 760,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2873,92-0,04zł	34 487,00 zł
Przeglądy			20 szt. * 80 zł	1 600,00 zł
Koszty przejazdów			(250 km*12 m-cy*2,35)	7 050,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Cmentarze	28 980,00 zł
Dopłata za wywóz odpadów na cmentarzach komunalnych	90095	2650	483 szt. x 60 zł	28 980,00 zł
<b>OGÓLEM</b>	X	X	X	<b>542 374,00 zł</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Debrznie  
 z dnia .....

**Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>250 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	166 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	166 000,00
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp..	30 000,00
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5.	80 000,00
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Odnowienie dachu i kominów - Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Wymiana okien i remont w domu pogrzebowym	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>446 000,00</b>

55

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej W Debrznie  
 z dnia .....

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>500 524,00</b>
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>217 924,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 797,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 127,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 764,00
	90095		Pozostała działalność	37 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 368,00
926			Kultura fizyczna	-
	92601		Obiekty sportowe	-
			<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>282 600,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 500,00
	40002		Dostarczanie wody	145 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 100,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>558 329,00</b>
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>194 329,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 511,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 818,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 339,00
	90095		Pozostała działalność	39 249,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 230,00
			<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>364 000,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00
	40002		Dostarczanie wody	187 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00

			<b>Przychody</b>	<b>8 089 774,00</b>
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>	<b>2 684 574,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 543 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 277,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	469 941,00
	90095		Pozostała działalność	519 780,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 556,00
926			Kultura fizyczna	70 297,00
	92601		Obiekty sportowe	70 297,00
			<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>5 405 200,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 059 900,00
	40002		Dostarczanie wody	2 059 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 095 300,00
			<b>Koszty</b>	<b>8 031 969,00</b>
			<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>	<b>2 708 169,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 286,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 571 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 586,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 366,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 694,00
	90095		Pozostała działalność	518 526,00
926			Kultura fizyczna	70 297,00
	92601		Obiekty sportowe	70 297,00
			<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>5 323 800,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 018 400,00
	40002		Dostarczanie wody	2 018 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 055 400,00

**Wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok**

Lp.	Sołectwa	Drogi publiczne gminne - zabary	Drogi publiczne gminne - remont	Inwestycje: Gospodarka grantami i atrakcyjnościami	abonament	opłata telekomunikacyjna	zabary dla OSP	Owiata - inwestycje	utr. - zabary	utr. - usługi	nagrody	zabary	art. - Społeczne	integracja usługi	wypisanie inwestic	inwestic remont	inwestic	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych	Obiekty sportowe - zabary	Obiekty sportowe - inwestycje	Łącznie	
	Klasyfikacja	600-60016-4210	600-60016-4270	700-70005-6050	750-75095-4300	750-75095-4360	754-75412-4210	801-80101-6050	900-90004-4210	900-90004-4300	921-92105-4190	921-92105-4210	921-92105-4220	921-92105-4300	921-92109-4210	921-92109-4270	921-92195-6050	921-92120-6580	926-92601-4210	926-92601-6050		16 818,77 zł
1	Boboszewo				245,15		400,00			4 500,00	500,00	100,00	3 000,00		8 073,62				7 000,00		23 090,97 zł	
2	Buchowo			8 290,97			300,00		1 800,00	4 500,00		100,00	2 500,00	800,00	3 109,00		6 700,00				13 009,00 zł	
3	Bulka				75,60		500,00			7 000,00		300,00	3 000,00	2 000,00	5 615,76						18 491,36 zł	
4	Cierznie				245,15		200,00		400,00	800,00		200,00	2 100,00		200,00	1 863,85			7 000,00		13 009,00 zł	
5	Druzdowo				75,60		300,00			5 738,29		200,00	2 000,00		600,00						26 110,91 zł	
6	Główna						2 000,00		2 110,91	1 000,00			3 500,00	5 500,00	7 000,00						19 467,03 zł	
7	Grymsław			4 000,00		1 000,00	500,00		1 200,00	300,00	500,00		3 567,03	1 500,00	800,00	3 100,00			6 000,00		14 913,89 zł	
8	Myligocisz			8 000,00		300,00	700,00		1 000,00	1 000,00		200,00	3 000,00	2 000,00	4 897,54						26 110,91 zł	
9	Nowe Gronowo			4 500,00			200,00		1 350,00	3 000,00			3 000,00		600,00	2 914,34					17 097,54 zł	
10	Prusimowo						500,00			2 000,00			1 800,00	900,00	350,00	2 004,85					15 564,34 zł	
11	Rezerwory			4 498,83	245,15		1 000,00		1 500,00	1 600,00		500,00	5 000,00	1 200,00	2 000,00		10 455,85				27 829,96 zł	
12	Shupia			4 083,81	490,30		1 000,00		1 000,00	1 600,00		116,10	4 400,00		8 000,00				2 500,00		16 261,25 zł	
13	Skowarnki										600,00			4 500,00	4 796,03			20 500,00			40 746,03 zł	
14	Stare Gronowo				245,15		1 000,00		3 500,00	4 000,00		5 500,00	5 000,00		4 584,81						27 829,96 zł	
15	Strzeżona	4 000,00			245,15		500,00	11 000,00	1 546,72	500,00		4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00						24 391,87 zł	
16	Uniechów								6 845,29	4 000,00	500,00	500,00	2 000,00								13 845,29 zł	
17	Uniechówek								7 866,10	40 938,29	2 100,00	7 866,10	53 867,03	21 400,00	53 626,76	9 885,04	17 155,85	20 500,00	19 500,00	7 000,00	342 276,00 zł	
		4 000,00		1 500,00	2 112,40	1 900,00	11 100,00	11 000,00	23 452,92	40 938,29	2 100,00	7 866,10	53 867,03	21 400,00	53 626,76	9 885,04	17 155,85	20 500,00	19 500,00	7 000,00		

**Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2020 rok**

Nr działki	Planowana szacunkowa wartość uzyskana w wyniku sprzedaży w zł
1055/6 – Szkolna	73.000,00
1055/9-Szkolna	50.000,00
1055/10-Szkolna	45.000,00
1055/12-Szkolna	37.000,00
1055/13-Szkolna	40.000,00
1055/20-Szkolna	103.000,00
335/153-Miła	4.900,00
335/156	4.600,00
335/158	4.600,00
335/161	4.100,00
335/164	4.100,00
135/167	4.100,00
135/170	4.100,00
373/2-Czerniakowska 4	8.000,00
373/6-Czerniakowska 6	7.000,00
294-Moniuszki 2	7.000,00
118 i 116 Miodowa	47.000,00
314 (przed podziałem) około 150 m <sup>2</sup>	5.000,00
498/1, 498/2, 498/3, 498/5, 498/7, 498/11, 498/12, 498/13, 498/6, 498/8, 498/9, 498/20, 498/26, 498/27, 498/29, 498/30, 498/31, 498/33, 498/34, 498/35, 498/37, 498/38, 498/42, 498/44	2.086.700,00
<b>Razem dochód:</b>	<b>2.539.200,00</b>

Ponadto wpływy ze sprzedaży ratalnej majątku gminy wg aktów notarialnych w 2020 roku wyniesie 25.262,00 zł.

BURMISTRZ  
*Wojciech Kallas*

59