

UCHWAŁA Nr IX/...../2020**Rady Gminy Dębno****z dnia 31 sierpnia 2020 r.****w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2020 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214-215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713), **Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Dębno na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dębno w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków majątkowych z budżetu Gminy Dębno w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały stan budżetu Gminy Dębno na 2020 rok obejmuje:

1. łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **74 136 763,02 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące – **64 014 855,92 zł;**
 - 2) dochody majątkowe – **10 121 907,10 zł.**
2. łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **77 828 497,02 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **60 865 665,32 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe – **16 962 831,70 zł.**

§ 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Dębno na 2020 rok do kwoty **3 691 734,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 4. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy Dębno na 2020 rok o kwotę **700,00 zł**, z tytułu emisji obligacji do wysokości **4 556 000,00 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **4 556 000,00 zł**, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 691 734,00 zł.
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 864 266,00 zł;

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Dębno na 2020 rok Nr XIV/151/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2019 r. załącznik nr 4 „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w roku 2020”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Matura

SKARBNIK GMINY

Barbara Armatys

Załącznik Nr 1 Plan dochodów Budżetu Gminy Dębno do Uchwały Rady Gminy Nr IX/ /2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			bieżące razem:	63 979 855,92	0,00	35 000,00	64 014 855,92
			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	403 277,75	0,00	0,00	403 277,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 212 685,90	-321 351,32	0,00	1 891 334,58
			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	1 312 312,90	-16 022,32	0,00	1 296 290,58
	60016		Drogi publiczne gminne	887 312,96	-16 022,32	0,00	871 290,64
			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	887 312,96	-16 022,32	0,00	871 290,64
		6257	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	871 000,00	-16 022,32	0,00	854 977,68
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	900 373,00	-305 329,00	0,00	595 044,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 373,00	-305 329,00	0,00	595 044,00
926				Kultura fizyczna	2 105 360,60	0,00	66 940,00	2 172 300,60
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	66 940,00	66 940,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	66 940,00	66 940,00
				majątkowe razem:	10 376 318,42	-321 351,32	66 940,00	10 121 907,10
				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	5 595 236,82	-16 022,32	0,00	5 579 214,50
				Ogółem:	74 356 174,34	-321 351,32	101 940,00	74 136 763,02
				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	5 998 514,57	-16 022,32	0,00	5 982 492,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Dębno do Uchwały Rady Nr IX/ /2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciszenie uliców do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	3 897 611,64	548 259,11	548 259,11	27 500,00	520 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 352,53	1 292 846,33	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-612 336,06	-5 570,00	-5 570,00	0,00	-5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 768,06	-16 022,32	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	272 156,23	253 709,00	253 709,00	0,00	253 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447,23	18 447,23	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 557 429,81	796 398,11	796 398,11	27 500,00	768 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 031,70	1 295 271,24	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 809 419,83	322 420,31	322 420,31	0,00	322 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 998,52	762 493,32	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-612 336,06	-5 570,00	-5 570,00	0,00	-5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 768,06	-16 022,32	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	272 156,23	253 709,00	253 709,00	0,00	253 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447,23	18 447,23	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 469 238,00	570 559,31	570 559,31	0,00	570 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 678,69	764 916,23	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	576 239,90	177 228,20	177 228,20	0,00	177 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 011,70	399 011,70	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	12 170,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	588 409,90	178 828,20	178 828,20	0,00	178 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 581,70	409 581,70	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	175 928,20	101 428,20	101 428,20	0,00	101 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 170,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 098,20	103 028,20	103 028,20	0,00	103 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 070,00	85 070,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 851 465,25	5 689 130,25	5 282 790,25	4 022 903,00	1 259 887,25	0,00	178 500,00	227 840,00	0,00	0,00	162 335,00	162 335,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 858 385,25	5 696 030,25	5 289 690,25	4 022 903,00	1 266 787,25	0,00	178 500,00	227 840,00	0,00	0,00	162 335,00	162 335,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 128 087,31	4 965 752,31	4 767 402,31	3 679 975,00	1 087 427,31	0,00	54 500,00	143 850,00	0,00	0,00	182 335,00	182 335,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	5 129 987,31	4 967 652,31	4 769 302,31	3 679 975,00	1 089 327,31	0,00	54 500,00	143 850,00	0,00	0,00	182 335,00	182 335,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	132 990,00	132 990,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	83 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137 990,00	137 990,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	83 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 097 342,25	24 617 119,25	22 280 222,68	17 932 070,06	4 348 152,63	1 050 000,00	834 448,55	452 448,01	0,00	0,00	480 223,00	480 223,00	122 900,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-23 000,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 200,00	28 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 114 842,25	24 617 619,25	22 257 722,68	17 906 070,06	4 348 652,63	1 050 000,00	857 448,55	452 448,01	0,00	0,00	497 223,00	497 223,00	122 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 087 584,32	15 022 084,32	14 256 513,01	12 574 910,99	1 851 602,02	0,00	647 084,55	118 466,76	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 087 584,32	15 022 084,32	14 256 513,01	12 574 910,99	1 861 602,02	0,00	847 084,55	118 466,76	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 178 016,88	4 363 293,88	2 876 533,83	2 373 830,96	502 702,67	1 050 000,00	102 799,00	333 961,25	0,00	0,00	414 723,00	414 723,00	122 900,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 500,00	23 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 295 516,88	4 363 793,83	2 854 033,83	2 350 830,96	503 202,67	1 050 000,00	125 799,00	333 961,25	0,00	0,00	431 723,00	431 723,00	122 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	420 008,70	420 008,70	410 408,70	251 017,70	159 391,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	420 008,70	420 008,70	410 408,70	251 017,70	159 391,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich szkodliwych zadań	dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetem państwa i budżetami jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	848 525,41	656 525,41	29 439,00	0,00	0,00	191 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854-16			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inwazyjnym	po zmianach	846 625,41	656 525,41	29 439,00	0,00	0,00	190 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	101 850,00	0,00	0,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 950,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921-195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 406 428,25	70 428,25	694,00	69 734,25	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	1 400 928,25	64 928,25	694,00	64 234,25	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 707,55	50 707,55	694,00	50 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 207,55	45 207,55	694,00	44 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 305 204,09	154 250,00	53 200,00	101 050,00	154 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	7 305 204,09	154 250,00	53 200,00	101 050,00	154 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	313 400,00	159 250,00	53 200,00	106 050,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 704,60	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	270 503,49	35 200,00	13 200,00	22 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,51	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 939 500,60	34 000,00	13 200,00	22 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	6 939 500,60	34 000,00	13 200,00	22 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	6 944 500,60	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 048 608,34	35 914 463,36	24 419 864,56	11 494 598,78	2 669 500,00	20 317 493,55	889 469,41	0,00	810 000,00	17 437 682,02	5 934 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	-647 438,06	-40 570,00	-38 770,00	-23 000,00	-15 770,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 768,06	-16 022,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	427 326,74	295 409,00	272 409,00	272 409,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 917,74	18 447,23	0,00	0,00
926-05			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	77 828 487,02	36 448 102,36	24 396 864,58	11 751 237,78	2 669 500,00	20 338 593,55	899 469,41	810 000,00	16 962 831,70	5 936 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych do Uchwały Rady Nr IX/ /2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 349 352,53	- 588 320,83	2 761 031,70
			Drogi publiczne gminne	2 486 999,52	- 588 320,83	1 898 678,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 506,20	- 590 745,74	1 113 760,46
			Budowa ścieżki rowerowej Dębno przez wieś	0,00	15 000,00	15 000,00
			Drogi nakładki	269 500,00	- 101 707,74	167 792,26
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250227K w miejscowości Dębno km 0+000-2+400 - dotacja Fundusz Drog Samorządowych	778 664,00	- 305 329,00	473 335,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250227K w miejscowości Dębnów km 0+000-2+400	130 000,00	5 000,00	135 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250246K w miejscowości Łoniowa w km 0+000-0+800 - środki własne	82 000,00	- 82 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250246K w miejscowości Łoniowa w km 0+000-0+800 dotacja	121 709,00	- 121 709,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 968,04	- 16 022,32
700	70095		Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tamowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (środki EFRR)	401 968,04	- 16 022,32	385 945,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 525,28	18 447,23	398 972,51
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tamowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (wkład własny)	364 212,32	18 447,23	382 659,55
			Gospodarka mieszkaniowa	399 011,70	10 570,00	409 581,70
			Pozostała działalność	74 500,00	10 570,00	85 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	10 570,00	85 070,00
			Fundusz sołecki (Białolini Szlacheckie) - Adaptacja pomieszczeń WDL w Białolinach Szlacheckich	0,00	10 570,00	10 570,00
			Oświata i wychowanie	480 223,00	17 000,00	497 223,00
		80104	Przedszkola	414 723,00	17 000,00	431 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 823,00	17 000,00	308 823,00
926	92605		Kraina malucha - ogrodzenie placu zabaw	0,00	17 000,00	17 000,00
			Kultura fizyczna	6 996 804,09	85 900,51	7 082 704,60
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 303,49	85 900,51	167 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 303,49	85 900,51	129 204,00
			Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Łysa Góra	43 303,49	84 900,51	128 204,00

**Planowane kwoty przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Dębno w roku 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	DOCHODY	74 136 763,02 zł
A1	Dochody bieżące	64 014 855,92 zł
A2	Dochody majątkowe	10 121 907,10 zł
B	WYDATKI	77 828 497,02 zł
B1	Wydatki bieżące	60 865 665,32 zł
B2	Wydatki majątkowe	16 962 831,70 zł
C	NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)	-3 691 734,00 zł
D	FINANSOWANIE (E-F)	3 691 734,00 zł
E	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 554 498,00 zł
	<i>z tego:</i>	
E1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 556 000,00 zł
	w tym:	
	z tytułu kredytów	0,00 zł
	z tytułu pożyczek	0,00 zł
	z tytułu emisji papierów wartościowych	4 556 000,00 zł
E1a	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>	3 691 734,00 zł
E1b	<i>na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	864 266,00 zł
E2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	998 498,00 zł
	w tym:	
E2a	<i>na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00 zł
F	ROZCHODY OGÓŁEM	1 862 764,00 zł
	<i>z tego:</i>	
F1	spłaty kredytów	1 670 592,00 zł
F2	spłaty pożyczek	192 172,00 zł

UZASADNIENIE

- do projektu uchwały Nr IX/.../2020 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
- do projektu uchwały Nr IX /.../2020 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2035

Wójt Gminy Dębno wnioskuje o dokonanie zmian ujętych w Uchwale Budżetowej na 2020 rok w zakresie:

1. Zmian w planie dochodów, przedstawionych w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

- | | |
|---------------------|--|
| 35 000,00 złotych | zwiększa się dochody z tytułu wpływu refundacji za zużytą energię elektryczną przy budowie pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w Dębnie. |
| - 16 022,32 złotych | zmniejsza się dotację dotyczącą zadania "Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza” – Trasy rowerowe w gminie Dębno”, ponieważ jeden z partnerów zrezygnował się z realizacji tego projektu. |
| -305 329,00 złotych | zmniejszenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 250227K w miejscowości Dębno km 0+000 – 2+400”, ponieważ wartość zdanienia po przetargu okazała się być niższa. (pierwotna kwota dotacji 778 664,00 złotych) |
| 66 940,00 złotych | zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadanie "Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łysej Górze". |

2. Zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, przedstawionych w załącznikach nr 2 i 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez przesunięcie środków pomiędzy zadaniami, poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań lub dofinansowanie już realizowanych.

- | | |
|---------------------|---|
| -340 181,83 złotych | w ramach działu 600 Transport i łączność dokonano odpowiednich przesunięć zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową jak również: -305 329,00 złotych zmniejszono dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 250227K w miejscowości Dębno km 0+000 – 2+400”, ponieważ wartość zdanienia po przetargu okazała się być niższa. (pierwotna kwota dotacji 778 664,00 złotych), - 16 022,32 złotych zmniejsza się dotację dotyczącą zadania "Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza” – Trasy rowerowe w gminie Dębno”, ponieważ jeden z partnerów zrezygnował z realizacji tego projektu, zwiększono plan na tym zadaniu o kwotę 18 447,23 złotych jako wkład własny. |
| 1 600,00 złotych | zabezpieczono środki na przeglądy okresowe siłowni zewnętrznych (Łoniowa koło OSP, Sufczyn) |

85 900,51 złotych	zabezpieczono środki na zadanie "Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łysej Górze".
5 000,00 złotych	zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej przy budowie pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w Dębnie.
17 000,00 złotych	zabezpieczono środki na zadanie „Kraina malucha” – ogrodzenie placu zabaw.
5 000,00 złotych	zabezpieczono środki na zakup strojów dla orkiestry Crushed Sounds Big Band.

Dokonano zmian w Funduszu sołeckim:

- sołectwa Biadoliny Szlacheckie w ramach zadań:

Organizacja zawodów sportowo - zręcznościowych dla mieszkańców sołectwa Biadoliny Szlacheckie w ramach krzewienia kultury fizycznej

921-92195-4210 - 5 000,00 zł

na

Adaptacja pomieszczeń w WDL-u w Biadolinach Szlacheckich

700-70095-6050 +5 000,00 zł

Remont przepustu przy wjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną w Biadolinach Szlacheckich

600-60016-4270 - 5 570,00 zł

na

Adaptacja pomieszczeń w WDL-u w Biadolinach Szlacheckich

700-70095-6050 +5 570,00 zł

- sołectwa Porąbka Uszewska w ramach zadań:

Organizacja Dnia Seniora z prelekcją o zdrowym trybie życia w sołectwie Porąbka Uszewska

921-92195-4210 - 500,00 zł

na

Zakup wyposażenia do Przedszkola w Porąbce Uszewskiej

801-80104-4210 + 500,00 zł

zgodnie z uchwałami.

Dokonano zmian w budżecie zgodnie z pismami Dyrektora PSP w Sufczyńcu, PSP w Woli Dębińskiej, PSP w Łoniowej, PSP w Porąbce Uszewskiej, ZSP w Maszkienicach oraz ZSP w Łysej Górze.

3. Aktualizuje się następujący załącznik - Aktualizuje się kwoty wynikające ze zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały.

- „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w roku 2020.”

1. W projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2035

1. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” we wszystkich niezbędnych pozycjach, zgodnie z treścią niniejszego uzasadnienia (tj. zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej na 2020 rok zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno w okresie między sesjami, jak i niniejszym projektem Uchwały),
2. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” we wszystkich niezbędnych pozycjach/zadaniach, w których zwiększenie bądź zmniejszenie limitu jest skutkiem zmian wynikających z treści zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz zmian o których mowa w rozdziale 5 pkt 1.
3. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w załączniku Nr Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno”.

Wójt Gminy Dębno



Złoty Wójt
mgr Jacek Szklarz
ZASTĘPCA WÓJTA