

Uchwała Nr XVIII/.../2020
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 19 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/106/2019 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 425 936,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 701 936,78 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 23 778 530,03 zł.
 - b) dochody majątkowe - 1 923 406,75 zł
2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 425 936,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 26 881 936,78 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 23 532 170,81 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 349 765,97 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 262 765,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ” Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 750 067,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. § 2 ust. 4 pkt „b” otrzymuje brzmienie: zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 rok pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 200,00	173 354,27	246 554,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	173 354,27	174 554,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	173 354,27	173 354,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 807,00	252 582,51	732 389,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	252 582,51	654 582,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	252 582,51	252 582,51
Razem:				25 276 000,00	425 936,78	25 701 936,78

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	45 193,83	76 193,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	45 193,83	60 193,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 193,83	60 193,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 583,00	-21 149,00	597 434,00
	40002		Dostarczanie wody	618 583,00	-21 149,00	597 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	-149,00	12 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	-16 000,00	50 400,00
		4260	Zakup energii	177 210,00	-10 000,00	167 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	5 000,00	39 800,00
600			Transport i łączność	1 024 370,64	-28 493,83	995 876,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 493,83	-28 493,83	87 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 493,83	-28 493,83	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 555,23	1 300,00	1 222 855,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 555,23	1 300,00	1 220 855,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	2 898 529,13	-201,00	2 898 328,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 229,13	-201,00	2 672 028,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 400,00	1 369,00	1 753 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 990,00	-1 570,00	98 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 582,13	350,00	154 932,13
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	350,00	-350,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 170,00	2 000,00	641 170,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 402 998,00	133 380,88	8 536 378,88
	80101		Szkoły podstawowe	7 037 690,00	121 380,88	7 159 070,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 330,00	-83 765,32	4 518 564,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 200,00	81 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 354,27	173 354,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 591,93	30 591,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 215,00	12 000,00	438 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	12 000,00	178 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 554,00	293 905,90	1 164 459,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 184,00	296 905,90	734 089,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	350,00	4 660,00
	4260	Zakup energii	153 000,00	-3 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 582,51	252 582,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 573,39	44 573,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 600,00	-3 000,00	176 600,00
	4260	Zakup energii	135 600,00	-3 000,00	132 600,00
Razem:			26 456 000,00	425 936,78	26 881 936,78

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	16
1.	01010	6050	SUW Lewańd Wielki i Elgnowo	42 193,83						UG Dąbrówno
2.	01010	6050	Modernizacja SUW Samin		18 000,00					UG Dąbrówno
3.	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno		434 585,84					UG Dąbrówno
4.	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno		327 290,97					UG Dąbrówno
5.	70005	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		1 146 225,23					UG Dąbrówno
6.	75023	6050	Modernizacja serwerowni		27 000,00					UG Dąbrówno
7.	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		15 000,00					F.Solecki Gardyny
8.	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		9 400,00					F.Solecki 9.375,64 UG - 24,36
9.	75412	6060	Zakup samochodu OSP Marwałd		400 000,00					UG Dąbrówno
10.	80101	6050	Modernizacja łazienek		20 000,00					PSP Elgnowo
11.	80101	6050	Termomodernizacja budynku Starej Szkoły	35 000,00						PSP Marwałd

12.	80101	6050	Budowa wiaty		25 000,00					PSP Marwałd
13.	85295	6050	Modernizacja świetlicy Senior+		40 000,00					UG Dąbrówno
14.	80101 90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno		504 702,10					UG Dąbrówno
15.	90015	6060	Lampa solarna		10 000,00					F. Sołecki Brzeźno Mazurskie
16.	90095	6050	Budowa mała		47 281,00					F. Sołecki Dąbrówno 47 280,90 UG-0,10
17.	90095	6050	Budowa wiaty		13 000,00					F. Sołecki Elgnowo
18.	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw Leszcz		15 000,00					F. Sołecki Leszcz
19.	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego Okrągłe	13 712,00						F. Sołecki Okrągłe 13.711,46 UG-0,54
20.	90095	6050	Budowa altany Samin		14 000,00					F. Sołecki Samin
21.	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem	20 000,00						UG Dąbrówno
22.	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	33 500,00						F. Sołecki Osiekowo 13.500,00 UG - 20.000,00
23.	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	10 875,00						F. Sołecki Łogdowo -10874,61 UG -0,39
24.	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wądzyn	10 000,00						F. Sołecki Wądzyn
25.	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Saminku	13 000,00						F. Sołecki Saminek
26.	92695	6050	Ogrodzenie boiska		18 000,00					F. Sołecki Wierzbica
Ogółem				178 280,83	3 084 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 646 027,33	509 934,35	1 136 092,98	1 646 027,33	509 934,35	0,00		509 934,35	1 136 092,98	0,00		425 936,78
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie" . Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00. Działanie:RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.													
	Razem wydatki:			1 144 925,23	434 769,03	710 156,20	1 144 925,23	434 769,03			434 769,03	710 156,20			710 156,20
	z tego: 2020 r.			1 144 925,23	434 769,03	710 156,20									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno" 1.2 Program operacyjny: RPOWW-M na lata 2014-2020 1.3 - Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00 . 1.5 Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.													
	Razem wydatki:			501102,10	75 165,32	425 936,78	501 102,10	75 165,32			75 165,32	425 936,78			425 936,78
	z tego: 2020 r.			501 102,10	75 165,32	425 936,78	501 102,10	75 165,32			75 165,32	425 936,78			425 936,78
	2020														
2	Wydatki bieżące razem:		x	104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00	0	0	7 200,00	96 840,00	0	0	96 840,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Razem wydatki:			104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
	z tego: 2020			104 040,00	7 200,00	96 840,00					7 200,00	96 840,00			96 840,00
	2020 r.		Dział 853 rozdział 85395				104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
Ogółem (1+2)			x	1 750 067,33	517 134,35	1 232 932,98	1 750 067,33	517 134,35	0,00	0,00	517 134,35	1 232 932,98	0,00	0,00	522 776,78

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				87 000,00					87 000,00
	60014	6300		87 000,00					87 000,00
853									
	85395		96 840,00						
		2327	86 642,75						
		2329	10 197,25						
Ogółem			96 840,00	87 000,00	0,00			0,00	87 000,00