

**Uchwała Nr XIX/.../20
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 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 uchwała, 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, zmienionej – uchwałą nr XVIII/112/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r; zarządzeniem nr Or.0050.17.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2020 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 72 589,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 774 741,78 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 23 851 335,03 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 72 589,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 26 954 741,78 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 23 601 375,81 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 353 365,97 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 266 365,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 4 pkt „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik 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,
6. § 9 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 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 XIX/.../20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	8 180,00	9 030,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 180,00	8 180,00
		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	0,00	8 180,00	8 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 879,00	6 500,00	7 372 379,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 100,00	6 500,00	111 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 500,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	7 161 116,00	1 800,00	7 162 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 448,00	1 800,00	7 248,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	246 554,27	300,00	246 854,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	300,00	72 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	488 054,00	48 930,00	536 984,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 515,00	48 930,00	127 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 515,00	48 930,00	127 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 840,00	0,00	96 840,00
	85395		Pozostała działalność	96 840,00	0,00	96 840,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 642,75	8,13	86 650,88
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 197,25	-8,13	10 189,12
855			Rodzina	7 456 799,00	6 879,00	7 463 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 270,00	2 797,00	4 675 067,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	309,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 512,00	2 488,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 835,00	4 082,00	2 600 917,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	329,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 247,00	3 753,00	7 000,00
Razem:			25 702 152,78	72 589,00	25 774 741,78

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XIX/.../20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 434,00	2 336,00	599 770,00
	40002		Dostarczanie wody	597 434,00	2 336,00	599 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	2 336,00	52 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 855,23	864,00	1 223 719,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 855,23	864,00	1 221 719,23
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	864,00	8 364,00
750			Administracja publiczna	2 898 328,13	-23 720,00	2 874 608,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 028,13	-23 720,00	2 648 308,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 769,00	-18 720,00	1 735 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	8 180,00	9 030,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 180,00	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00	912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	840,00	840,00
852			Pomoc społeczna	1 496 027,00	73 050,00	1 569 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 758,00	1 800,00	238 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	1 800,00	14 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 878,00	-10 000,00	695 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 869,00	-10 000,00	434 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 457,00	10 000,00	83 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	10 000,00	60 292,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 515,00	48 930,00	157 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 515,00	48 930,00	157 445,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	22 320,00	77 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 720,00	18 720,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 600,00	43 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 040,00	0,00	104 040,00
	85395		Pozostała działalność	104 040,00	0,00	104 040,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 302,92	8,13	65 311,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,83	-8,13	7 670,70
855			Rodzina	7 496 819,00	6 879,00	7 503 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 270,00	2 797,00	4 675 067,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 512,00	2 488,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	191,00	309,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 037,00	4 082,00	2 590 119,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 247,00	3 753,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	171,00	329,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 459,90	10 000,00	1 174 459,90
	90095		Pozostała działalność	226 420,00	10 000,00	236 420,00
		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	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 993,00	5 000,00	107 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 120,00	-5 000,00	1 002 120,00
	92195		Pozostała działalność	194 075,00	-5 000,00	189 075,00
		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	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
Razem:				26 882 152,78	72 589,00	26 954 741,78

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	Rozbudowa SUW Lewałd Wielki	21 000,00						UG Dąbrówno
2	01010	6050	Rozbudowa SUW Elgnowo	21 193,83						UG Dąbrówno
3	01010	6050	Modernizacja SUW Samin		18 000,00					UG Dąbrówno
4	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno		434 585,84					UG Dąbrówno
5	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno		327 290,97					UG Dąbrówno
6	70005	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		1 146 225,23					UG Dąbrówno
	75023	6050	Studium wykonalności do projektu e-usługi wraz z projektem sieci komputerowej		10 400,00					UG Dąbrówno
7	75023	6050	Modernizacja serwerowni		11 600,00					UG Dąbrówno
8	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		15 000,00					F.Solecki Gardyny
9	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		9 400,00					F.Solecki 9.375,64 UG - 24,36
10	75412	6060	Zakup samochodu OSP Marwałd		400 000,00					UG Dąbrówno
11	80101	6050	Modernizacja łazienek		20 000,00					PSP Elgnowo

12	80101	6050	Termomodernizacja budynku Starej Szkoły	35 000,00						PSP Marwałd
13	80101	6050	Budowa wiaty		25 000,00					PSP Marwałd
14	85295	6050	Modernizacja świetlicy Senior+		43 600,00					UG Dąbrówno
15	80101 90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno		504 702,10					UG Dąbrówno
16	90015	6060	Lampa solarna		10 000,00					F. Sołecki Brzeźno Mazurskie
	90095	6050	Modernizacja systemu monitoringu w parku		5 000,00					UG Dąbrówno
17	90095	6050	Budowa mała		47 281,00					F. Sołecki Dąbrówno 47 280,90 UG-0,10
18	90095	6050	Budowa wiaty		13 000,00					F. Sołecki Elgnowo
19	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw Leszcz		15 000,00					F. Sołecki Leszcz
20	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego Okrągłe	13 712,00						F. Sołecki Okrągłe 13.711,46 UG-0,54
21	90095	6050	Budowa altany Samin		14 000,00					F. Sołecki Samin
22	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem	20 000,00						UG Dąbrówno
23	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	33 500,00						F. Sołecki Osiekowo 13.500,00 UG - 20.000,00
24	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	10 875,00						F. Sołecki Łogdowo -10874,61 UG -0,39
25	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wądzyn	10 000,00						F. Sołecki Wądzyn
26	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Saminku	13 000,00						F. Sołecki Saminek
27	92695	6050	Ogrodzenie boiska		18 000,00					F. Sołecki Wierzbica

Ogółem	178 280,83	3 088 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x
---------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			34 740,00	34 740,00	34 740,00	26 080,00	5 150,00			100,00
	75011		34 740,00	34 740,00	34 740,00	26 080,00	5 150,00	0	0	100,00
		2350								100,00
		2010	34 740,00							
		4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4040		2 080,00	2 080,00	2 080,00				
		4110		4 510,00	4 510,00		4 510,00			
		4120		640,00	640,00		640,00			
		4210		1 200,00	1 200,00					
		4300		1 200,00	1 200,00					
		4440		310,00	310,00					
		4700		800,00	800,00					
751			9 030,00	9 030,00	9 030,00	5 701,00	1 099,00			
	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00	0	0	
		2010	850,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			

		4170		501,00	501,00	501,00				
		4210		250,00	250,00					
	75107		8 180,00	8 180,00	8 180,00	5 200,00	1 000,00			
		2010	8 180,00							
		4110		912,00	912,00		912,00			
		4120		88,00	88,00		88,00			
		4170		5 200,00	5 200,00	5 200,00				
		4210		1 140,00	1 140,00					
		4410		840,00	840,00					
855			7 410 678,00	7 410 678,00	7 410 678,00	82 443,00	15 230,00	7 295 411,00	0,00	97 619,00
	85501		4 669 567,00	4 669 567,00	4 669 567,00	30 719,00	5 715,00	4 630 210,00		
		2060	4 669 567,00							
		3110		4 630 210,00	4 630 210,00			4 630 210,00		
		4010		28 532,00	28 532,00	28 532,00				
		4040		2 187,00	2 187,00	2 187,00				
		4110		5 016,00	5 016,00		5 016,00			
		4120		699,00	699,00		699,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		2 001,00	2 001,00					
		4440		922,00	922,00					
	85502		2 553 417,00	2 553 417,00	2 553 417,00	47 958,00	8 761,00	2 479 046,00	0,00	97 619,00
		2350								97 619,00
		2010	2 553 417,00							
		3110		2 479 046,00	2 479 046,00			2 479 046,00		
		4010		44 215,00	44 215,00	44 215,00				
		4040		3 743,00	3 743,00	3 743,00				

		4110		7 689,00	7 689,00		7 689,00			
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4360		422,00	422,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					
	85503		216,00	216,00	216,00					
		2010	216,00							
		4210		216,00	216,00					
	85504		166 513,00	166 513,00	166 513,00	3 766,00	754,00	160 863,00		
		2010	166 513,00							
		3110		160 863,00	160 863,00			160 863,00		
		4010		3 766,00	3 766,00	3 766,00				
		4110		662,00	662,00		662,00			
		4120		92,00	92,00		92,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		1 130,00	1 130,00					
	85513		20 965,00	20 965,00	20 965,00			25 292,00		
		2010	20 965,00							
		4130		20 965,00	20 965,00			20 965,00		
O g ó ł e m			7 454 448,00	7 454 448,00	7 454 448,00	114 224,00	21 479,00	7 295 411,00	0,00	97 719,00

**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	86 650,88						
		2329	10 189,12						
Ogółem			96 840,00	87 000,00	0,00			0,00	87 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		813 045,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			43 000,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			7 500,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10 000,00
5.	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			6 000,00
6.	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
7.	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00
Ogółem					0,00	813 045,00	107 500,00