

Uchwała Nr XXVII/168/20
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 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 2020 r. poz. 713 ze 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, zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06.04.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.40.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17.04.2020 r. zarządzeniem nr Or.0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.04.2020 r., uchwałą nr XX/128/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.05.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.05.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.65.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25.06.2020 r., uchwałą nr XXI/133/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.66.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.68.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10.07.2020 r., uchwałą nr XXII/135/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.07.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.77a.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2020 r., uchwałą nr XXIII/137/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.90.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2020 r., uchwałą nr XXIV/141/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.101.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2020 r. uchwałą nr XXV/150/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.110.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.10.2020 r.; uchwałą nr XXVI/154/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2020 r; zarządzeniem nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2020 r.- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 27 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 27 329 756,89 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 24 742 442,50 zł.

- b) dochody majątkowe - 2 587 314,39 zł
- 2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 27 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 28 279 756,89 zł
 - z tego:
 - a) wydatki bieżące – 24 458 175,28 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 821 581,61 zł
- 3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 734 581,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XXVII/168/20 Rady Gminy Dabrowno z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 181,51	0,00	1 065 181,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 181,51	0,00	1 065 181,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	36 000,00	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 684,28	-36 000,00	193 684,28
750			Administracja publiczna	60 732,00	79 600,00	140 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620,00	79 600,00	81 220,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	79 600,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 170 971,90	-79 600,00	7 091 371,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 728 317,90	-100 860,00	1 627 457,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 617,90	-167 860,00	1 383 757,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	42 000,00	44 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 796 500,00	21 000,00	2 817 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	15 000,00	248 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 210,00	260,00	117 470,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 610,00	260,00	64 870,00
758			Różne rozliczenia	7 747 139,93	27 000,00	7 774 139,93
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 861 925,00	27 000,00	3 888 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 925,00	27 000,00	3 888 925,00

Razem:	27 302 756,89	27 000,00	27 329 756,89
--------	---------------	-----------	---------------

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XXVII/168/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 761,00	10 000,00	703 761,00
	40002		Dostarczanie wody	693 761,00	10 000,00	703 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 736,00	10 000,00	72 736,00
600			Transport i łączność	1 027 134,01	0,00	1 027 134,01
	60016		Drogi publiczne gminne	940 134,01	0,00	940 134,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 347,96	3 000,00	52 347,96
		4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	-3 000,00	53 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 207,44	-39 800,00	1 364 407,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 207,44	-39 800,00	1 362 407,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-9 500,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 633,80	-14 000,00	31 633,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	-13 500,00	46 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	35 300,00	-8 000,00	27 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 360,00	-8 000,00	22 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	-6 000,00	3 360,00
750			Administracja publiczna	3 197 681,09	15 100,00	3 212 781,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 709,09	15 100,00	2 946 809,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 890,16	20 000,00	218 890,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	200,00	6 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 230,00	2 000,00	11 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 304,93	-2 200,00	35 104,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	-5 000,00	193 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 860,00	100,00	718 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 860,00	100,00	649 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	8 537 486,96	49 500,00	8 586 986,96

80101		Szkoły podstawowe	6 468 225,62	27 070,00	6 495 295,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 382,77	25 984,90	270 367,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 883,50	-1 000,00	4 056 883,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 800,00	1 000,00	103 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 420,00	1 015,10	7 435,10
	4260	Zakup energii	157 290,00	-500,00	156 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	70,00	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	500,00	56 640,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	499 154,00	17 000,00	516 154,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 123,00	17 000,00	205 123,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 015,00	5 430,00	445 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	4 930,00	182 930,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 400,00	0,00	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 780,00	1 000,00	25 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 620,00	-1 000,00	5 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 036,16	100,00	1 175 136,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 360,00	1 100,00	743 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 649,07	-6 000,00	19 649,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-6 000,00	1 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 600,00	5 000,00	187 600,00
	4260	Zakup energii	132 600,00	5 000,00	137 600,00
926		Kultura fizyczna	74 550,00	0,00	74 550,00
92695		Pozostała działalność	74 550,00	0,00	74 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-800,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	1 300,00

Razem:			28 252 756,89	27 000,00	28 279 756,89
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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. RFIL	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	11 000,00						UG Dąbrówno
2	01010	6050	Rozbudowa SUW Elgnowo	93 493,83						UG Dąbrówno
3	01010	6050	Modernizacja SUW Samin		21 500,00					UG Dąbrówno
4	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna		17 000,00					UG Dąbrówno
5	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Dąbrówno		5 000,00					Fundusz Sołecki Dąbrówno
6	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno		425 261,54					UG Dąbrówno
7	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno		316 938,51					UG Dąbrówno
8	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowitem		14 000,00					UG Dąbrówno
9	60016	6050	Budowa drogi w miejsc. Leszcz		6 032,00					UG Dąbrówno
10	70005	6050	Modernizacja głównej sali GCK-B Dąbrówno		27 900,00					UG Dąbrówno
11	70005	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		1 220 679,64			6050P - 81 300,00 6059P - 304 686,83		UG Dąbrówno
12	70005	6060	Działka nr 2/15		1 100,00					UG Dąbrówno

13	70005	6060	Działka nr 2/16		1 100,00				UG Dąbrówno
14	75023	6050	Studium wykonalności do projektu e-usługi wraz z projektem sieci komputerowej		10 400,00				UG Dąbrówno
15	75023	6050	Modernizacja serwerowni		9 400,00				UG Dąbrówno
16	75023	6060	Zakup samochodu		13 000,00				UG Dąbrówno
17	75023	6060	Zakup autobusu		180 000,00				UG Dąbrówno
18	75023	6050	Modernizacja budynku UG		15 304,93				UG Dąbrówno
19	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		15 000,00				F. Sołecki Gardyny
20	75412	6050	Modernizacja OSP Tułodziej		5 014,84				F. S. Tułodziej -3.014,84 UG - 2.000,00
21	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		9 400,00				F. Sołecki 9.375,64 UG - 24,36
22	75412	6060	Zakup samochodu OSP Marwałd		410 000,00				UG Dąbrówno
23	80101	6050	Modernizacja łazienek		20 000,00				PSP Elgnowo
24	80101	6050	Budowa wiaty		25 000,00				PSP Marwałd
25	85295	6050	Modernizacja świetlicy Senior+		242 700,00			6050P - 83 600,00	UG Dąbrówno 83.600,00 Dotacja 150.000,00
26	80101 90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno		315 930,00			80101-6059P- 18 819,00 90001-6059P - 11 594,17	UG Dąbrówno
27	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków		25 000,00				UG Dąbrówno
28	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowości Fiugajki		31 000,00				UG Dąbrówno
29	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Ostrowite		5 000,00				UG Dąbrówno
30	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Samin		8 000,00				UG Dąbrówno

31	90095	6050	Modernizacja systemu monitoringu w parku		5 000,00					UG Dąbrówno
32	90095	6050	Budowa mała		947,20					F. Sołecki Dąbrówno 47 280,90 UG-0,10
33	90095	6050	Budowa wiaty		13 000,00					F. Sołecki Elgnowo
34	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw Leszcz		15 000,00					F. Sołecki Leszcz
35	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego Okragłe	17 212,00						F. Sołecki Okragłe 13.711,46 UG-3.500,54
36	90095	6050	Budowa altany Samin		14 000,00					F. Sołecki Samin
37	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewałd Wielki		14 700,14					F.S. Lewałd Wielki - 4.700,14 UG - 10.000,00
38	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Elgnowo		13 493,00					UG Dąbrówno
39	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówno (ogrodzenie)		2 500,00					UG Dąbrówno
40	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem	20 000,00						UG Dąbrówno
41	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	35 622,79						F. Sołecki Osiekowo 15.622,79 UG - 20.000,00
42	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	10 875,00						F. Sołecki Łogdowo -10874,61 UG -0,39
43	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wadzyn	14 373,39						F. Sołecki Wadzyn
44	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		9 052,80					F. Sołecki Brzeźno Mazurskie
44	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Saminku	13 000,00						F. Sołecki Saminek
45	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		10 150,00					F. Soł.-Marwałd 3.000,00 UG -7.150,00
46	92695	6050	Budowa boiska w Wierzbicy		24 500,00					F. S. Wierzbica -21.500,00 UG- 3.000,00
Ogółem				215 577,01	3 519 004,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	x