

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../21
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2021 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 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 XXVII/170/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 200 696,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 472 696,81 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 23 713 320,55 zł.

b) dochody majątkowe - 1 759 376,26 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 431 061,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 27 013 174,22 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 23 501 229,17 zł

b) wydatki majątkowe - 3 511 945,05 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 358 945,05 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 2 130 091,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. § 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 540 477,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 646 000,00 zł

2) przychody j.s.t wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie - 252 966,17 zł

3) przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie - 641 511,24 zł.

6. § 4. Przychody budżetu w wysokości 2 147 477,41 zł, rozchody w wysokości 607 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

7. § 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł

2. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 646 000,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych i pożyczek w kwocie - 607 000,00 zł.

8. Wprowadza się : „Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.” – załącznik nr 6,

9. w uchwale nr XXVII/170/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 rok § 7. 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVII/170/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 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.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 200 696,81 zł., przychody zwiększają się o kwotę 230 364,29 zł natomiast wydatki zwiększają się o 431 061,10 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie aneksu do umowy na realizację projektu pt: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie " zostały wprowadzone środki z dofinansowania na kwotę 200 696,81 zł w rozdziale 70005.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. Wprowadza się do budżetu aneksowaną część projektu pt: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie” w kwocie 342 208,05 zł z tego kwota 200 696,81 zł to dofinansowanie do projektu natomiast 141 511,24 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Wprowadza się również zmiany w projekcie realizowanym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie pt: „Rewolucja w naszej szkole” – zwiększa się wydatki zaplanowane na rok 2021 o środki niewykorzystane w tym projekcie w 2020 roku o kwotę 88 853,05 zł. Razem plany wydatków w tym projekcie w roku 2021 wynoszą 252 966,17 zł.

3. Wprowadza się zakup majątkowy- zakup działki nr 2/15 w rozdziale 70005 w kwocie 1 100,00 zł a zmniejsza się wydatek bieżący w tym rozdziale.

4. Dokonuje się zmiany jednostki prowadzącej zadanie związane z prowadzeniem klubu „Senior+”. Środki te były zaplanowane w jednostce Urzędu Gminy a w związku z podjętą uchwałą o prowadzeniu „Senior+” w jednostce GOPS, zaplanowane środki przenosi się do GOPS Dąbrówno.

Na podstawie złożonego wniosku z Sołectwa Marwałd dokonuje się zmiany funduszu.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XXVIII/.../21 Rady Gminy Dabrowno z dnia 18.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 000,00	200 696,81	794 696,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 000,00	200 696,81	794 696,81
		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	200 696,81	200 696,81
Razem:				25 272 000,00	200 696,81	25 472 696,81

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XXVIII/.../21 Rady Gminy Dabrówno z dnia 18.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 533,00	-155,00	647 378,00
	40002		Dostarczanie wody	647 533,00	-155,00	647 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	-155,00	13 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 511,00	342 208,05	475 719,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 511,00	342 208,05	470 719,05
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	-1 100,00	55 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 696,81	200 696,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 511,24	141 511,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	4 364 891,00	-2 159,00	4 362 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 099 775,00	-2 159,00	4 097 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 885,00	-2 159,00	119 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 480,00	10 000,00	385 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 480,00	10 000,00	380 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	10 000,00	64 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 579 481,12	91 157,05	8 670 638,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 213,00	2 304,00	422 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	2 433,00	180 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,00	-129,00	11 110,00
	80195		Pozostała działalność	333 388,12	88 853,05	422 241,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 182,60	-1 607,60	29 575,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669,40	-188,70	3 480,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,50	-278,40	5 110,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	-32,60	601,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,50	-40,90	725,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,50	-4,11	85,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,40	10 020,60	11 810,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,60	1 179,40	1 390,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	736,02	8 445,88	9 181,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,60	994,05	1 080,65

	4227	Zakup środków żywności	6 335,00	-11,00	6 324,00
	4229	Zakup środków żywności	745,00	-0,79	744,21
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 158,00	9 233,30	16 391,30
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	842,00	1 087,11	1 929,11
	4307	Zakup usług pozostałych	91 687,50	55 165,30	146 852,80
	4309	Zakup usług pozostałych	10 792,50	6 491,51	17 284,01
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,70	-894,70	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,30	-105,30	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	894,70	-536,70	358,00
	4439	Różne opłaty i składki	105,30	-63,30	42,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 740,00	10,00	824 750,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 666,00	10,00	472 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00	10,00	7 234,00
926		Kultura fizyczna	50 600,00	-10 000,00	40 600,00
	92695	Pozostała działalność	50 600,00	-10 000,00	40 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 420,00	-10 000,00	10 420,00
Razem:			26 582 113,12	431 061,10	27 013 174,22

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych 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 Elgnowo	785 000,00				500 000,00 F		UG
2.	40002	6060	Pompa głębinowa		15 000,00					UG
3.	40002	6060	Pompa głębinowa SUW Samin		10 000,00					FS Samin
4.	60016	6050	Budowa chodnika Leszcz		18 000,00					FS Leszcz - 17.617,36 UG - 382.64
5.	60016	6050	Modernizacja drogi Samin		135 000,00					UG
6.	60016	6050	Budowa parkingu		15 000,00					FS Lewald Wielki
7.	70005	6060	Działka 2/15		1 100,00					UG Dąbrówno
8.	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		342 208,05			141 511,24 F		UG Dąbrówno
9.	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00					UG
10.	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 538 917,00						UG
11.	75412	6060	Samochód OSP Dąbrówno		201 000,00					FS Dąbrówno - 50.624,60 UG - 150.375,40
12.	90001	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00					UG
13.	90001	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		50 000,00					UG

14.	90001	6060	Pompa - oczyszczalnia ścieków		15 000,00					UG
15.	90004	6060	Kosiarka samojezdna		13 000,00					UG
16.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		20 000,00					FS Gardyny - 19.946,09 UG - 53,91
17.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekietko		10 000,00					FS Samin
18.	90095	6050	Budowa altany Samin	3 800,00						FS Samin
19.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		18 000,00					FS Tułodział
20.	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	9 800,00						FS Marwałd - 9.716,64 UG - 83,36
21.	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	30 000,00						FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 12.888,89
22.	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00						FS Saminek
23.	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00						FS Wądzyn
24.	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wierzbica		23 700,00					FS Wierzbica - 23.692,31 UG - 7,69
25.	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00					UG
26.	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		10 420,00					FS Brzeźno Maz. - 10.418,10 UG - 1,90
27.	80101	6050	Modernizacja łazienek	10 000,00						PSP Elgnowo
Ogółem				2 395 517,00	963 428,05	0,00	0,00	641 511,24	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)	2021 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	1 877 125,05	371 748,79	1 505 376,26	1 877 125,05	371 748,79	0,00		371 748,79	1 505 376,26	0,00		1 505 376,26	
1.1	Program:	Tytuł projektu: " Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno. Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00 Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 534 917,00	230 237,55	1 304 679,45	1 534 917,00	230 237,55			230 237,55	1 304 679,45			1 304 679,45	
	z tego: 2021 r.		Dział 750 rozdział 75023	1 534 917,00	230 237,55	1 304 679,45		230 237,55			230 237,55	1 304 679,45			1 304 679,45	
1.2	Program:	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.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			342 208,05	141 511,24	200 696,81	342 208,05	141 511,24			141 511,24	200 696,81			200 696,81	
	z tego: 2021 r.		Dział 700 rozdział 70005	342 208,05	141 511,24	200 696,81		141 511,24			141 511,24	200 696,81			200 696,81	
	2021						342 208,05	141 511,24			141 511,24	200 696,81			200 696,81	
2	Wydatki bieżące razem:		x	252 966,17	26 637,47	226 328,70	252 966,17	26 637,47	0	0	26 637,47	226 328,70	0	0	226 328,70	
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki. Działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Tytuł projektu: "Rewolucja w naszej szkole".														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 801 rozdział 80195	252 966,17	26 637,47	226 328,70	252 966,17	26 637,47			26 637,47	226 328,70			226 328,70	
	z tego: 2021 r.			252 966,17	26 637,47	226 328,70		26 637,47			26 637,47	226 328,70			226 328,70	
	2021						252 966,17	26 637,47			26 637,47	226 328,70			226 328,70	
Ogółem (1+2)			x	2 130 091,22	398 386,26	1 731 704,96	2 130 091,22	398 386,26	0,00	0,00	398 386,26	1 731 704,96	0,00	0,00	1 731 704,96	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 472 696,81
	w tym: dochody bieżące		23 713 320,55
	dochody majątkowe		1 759 376,26
2.	Planowane wydatki		27 013 174,22
	w tym: wydatki bieżące		23 501 229,17
	wydatki majątkowe		3 511 945,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 540 477,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 540 477,41
Przychody ogółem:			2 147 477,41
1.	Kredyty	§ 952	1 253 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	252 966,17
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	641 511,24
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			607 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	493 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	50 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
				641 511,24	641 511,24
				641 511,24	
		905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00 141 511,24	
WYDATKI					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500 000,00
		6050F	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa SUW Elgnowo</i>		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	141 511,24
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami		
		6059F	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie</i>		141 511,24
Ogółem				641 511,24	641 511,24