

**UCHWAŁA NR XXX/193/21
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 30 marca 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 2021 roku poz. 305).

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, zmienionej – uchwałą nr XXVIII/179/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2021 r.; uchwałą nr XXIX/182/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2021 r.: wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 76 903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 720 676,81 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 23 946 700,55 zł.

b) dochody majątkowe - 1 773 976,26 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 76 903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 27 261 154,22 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 23 682 209,17 zł

b) wydatki majątkowe - 3 578 945,05 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 425 945,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Załącznik do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 marca 2021 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 296,81	-150 000,00	659 296,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 296,81	-150 000,00	659 296,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 584 479,00	150 300,00	7 734 779,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 100,00	150 000,00	262 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	150 000,00	177 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	651 100,00	300,00	651 400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	79 008,55	72 079,00	151 087,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 775,00	36 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 775,00	36 775,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 808,55	33 833,00	111 641,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 833,00	33 833,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 524,00	4 524,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	4 524,00	4 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 524,00	4 524,00
852			Pomoc społeczna	458 897,00	0,00	458 897,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	25 643 773,81	76 903,00	25 720 676,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 marca 2021 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 728,00	7 329,00	640 057,00
	40002		Dostarczanie wody	632 728,00	7 329,00	640 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	5 029,00	54 009,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 300,00	27 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 719,05	21 000,00	496 719,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 719,05	21 000,00	491 719,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	4 376 768,00	2 150,00	4 378 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 103 616,00	2 000,00	4 105 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 348,00	2 000,00	47 348,00
	75095		Pozostała działalność	73 351,00	150,00	73 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 351,00	150,00	19 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 780,00	3 000,00	399 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 780,00	3 000,00	394 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	3 000,00	67 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 671 388,17	10 000,00	8 681 388,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 725 313,51	-1 000,00	6 724 313,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 871,00	-1 000,00	826 871,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	387 972,08	-471,00	387 501,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	-80,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,08	-1 000,00	99 267,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	-100,00	6 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011,00	-171,00	18 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724,00	-20,00	2 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	-100,00	6 540,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 267,00	10 000,00	433 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 433,00	10 000,00	190 433,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 247,92	1 471,00	110 718,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	80,00	6 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 622,92	1 000,00	75 622,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	100,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 979,00	171,00	15 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	20,00	2 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	100,00	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	63 412,00	4 524,00	67 936,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 524,00	4 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,00	1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,00	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,00	3 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 700,00	9 400,00	849 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 400,00	2 500,00	53 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	130 724,00	6 900,00	137 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	6 900,00	58 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 770,00	10 000,00	1 120 770,00
	92195		Pozostała działalność	205 150,00	10 000,00	215 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 210,00	-2 000,00	49 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	12 000,00	103 500,00
926			Kultura fizyczna	40 600,00	9 500,00	50 100,00
	92695		Pozostała działalność	40 600,00	9 500,00	50 100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	3 500,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 420,00	6 000,00	16 420,00
Razem:				27 184 251,22	76 903,00	27 261 154,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/193/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 marca 2021 r.

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	Zakup pompy		12 300,00					FS Samin - 10 000,0 UG - 2 300,00
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	Adaptacja pomieszczeń GCK-B Dąbrówno		21 000,00					UG
10	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00					UG
11	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 543 917,00						UG
12	75412	6060	Zestaw sprzętu ratowniczo-gasniczego		11 300,00					UG
13	75412	6060	Samochód OSP Dąbrówno		201 000,00					FS Dąbrówno - 50.624,60 UG - 150.375,40
14	90001	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00					UG
15	90001	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		50 000,00					UG
16	90001	6060	Pompa - oczyszcznia ścieków		15 000,00					UG
17	90004	6060	Kosiarka samojezdna		15 500,00					UG
18	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		20 000,00					FS Gardyny - 19.946,09 UG - 53,91
19	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekielko		10 000,00					FS Samin
20	90095	6050	Budowa altany Samin	7 300,00						FS Samin 3 800,00 UG - 3 500,00
21	90095	6050	Budowa placu zabaw Elgnowo		2 000,00					UG
22	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewał Wielki		1 400,00					UG
23	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		18 000,00					FS Tułodział
24	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	15 800,00						FS Marwałd - 11.716,64 UG - 4 083,36

25	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	30 000,00						FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 12.888,89
26	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00						FS Saminek
27	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00						FS Wądzyn
28	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wierzbica		23 700,00					FS Wierzbica - 23.692,31 UG - 7,69
29	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00					UG
30	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		6 000,00					UG
31	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		6 000,00					UG
32	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		10 420,00					FS Brzeźno Maz. - 10.418,10 UG - 1,90
33	80101	6050	Modernizacja łazienek	10 000,00						PSP Elgnowo
Ogółem				2 410 017,00	1 015 928,05	0,00	0,00	641 511,24	0,00	x

Uzasadnienie do uchwały nr XXX/193/21 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 76 903,00 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki budżetu.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 28/2021 dochody zwiększają się o kwotę 72 079,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z tego rozdział 80103-36 775,00 zł; rozdział 80106 – 33 833,00 zł oraz rozdział 80149 – 1 471,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń zostały przyznane środki w kwocie 4 524,00 zł w ramach Funduszu COVID-19,

3. W jednostce UG zostały zwiększone plany dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75619 § 0880 w kwocie 300,00zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 40002 zwiększono plany wydatków o kwotę 7 329,00 zł. z tego 5 029,00 zł na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników oraz kwota 2 300,00 zł zwiększenie wydatku na zakup pompy.

2. W rozdziale 70005 wprowadzono zadanie inwestycyjne Adaptacja pomieszczeń GCK-B w Dąbrównie w kwocie 21 000,00 zł.

3. W rozdziale 75023 zwiększono wydatki o kwotę 2 000,00 na zakup materiałów, oraz w rozdziale 75095 o kwotę 150,00 zł.

4. W rozdziale 75412 zwiększono plany wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów.

5. W dziale 801 plany wydatków zwiększają się o kwotę 10 000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami z tytułu otrzymanej dotacji Wojewody.

6. W rozdziale 85195 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 4 524,000 zł z tytułu otrzymanych środków w ramach Funduszu COVID-19 na organizację transportu i punktu informacji telefonicznej.

7. W rozdziale 90095 zostały zwiększone plany wydatków o kwotę 6 900,00 zł z przeznaczeniem na: Budowa placu zabaw Lewańd Wielki 1 400,00 zł, Budowa altany Samin – 3 500,00 zł; Budowa placu zabaw w Elgnowie 2 000,00 zł. oraz w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na zakup Kosiarki samojezdnej.

8. W rozdziale 92195 plany wydatków zwiększają się o ogólną kwotę 10 000,00 zł z tego: Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie o kwotę 6 000,00 zł; Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd o kwotę 6 000,00 zł a zmniejszenie wydatków wyposażenia świetlicy w kwocie 2 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Marwałd.

9. W rozdziale 92695 zwiększenie planów wydatków o kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 6 000,00 zł Budowa boiska w miejscowości Marwałd oraz zwiększenie planów na wydatki bieżące (zakup energii) w szatni Dąbrówno w kwocie 3 500,00 zł.