

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

z dnia 30 kwietnia 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.; uchwałą nr XXX/193/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2021 r. : wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 164 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25 980 344,81 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 24 203 368,55 zł.

b) dochody majątkowe - 1 776 976,26 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 164 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 27 520 822,22 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 23 802 877,17 zł

b) wydatki majątkowe - 3 717 945,05 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 589 945,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. § 2 ust. 4 pkt. ”b” – otrzymuje brzmienie: zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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 do uchwały nr XXXI/.../21 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 164 172,00 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki budżetu.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zostały przyznane środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej. Podstawą naliczenia rekompensaty stanowią dochody wykazane z tego tytułu w roku 2019 i wynoszą 2 250,00 zł.

2. Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW przyznane zostały środki w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Na podstawie umowy z NFOŚiGW zostały przyznane środki w kwocie 5 481,04 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pt: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

4. 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 3 024,00 zł w ramach Funduszu COVID-19.

5. Na podstawie interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku odliczonego z uwzględnieniem prewspółczynnika metrażowego została złożona korekta za rok 2020 w wyniku której otrzymaliśmy zwrot podatku w kwocie 129 665,00 zł.

6. Zwiększone zostają plany dochodów w rozdziale 70005: z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 200,96 zł, oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 3 000,00 zł. W rozdziale 75023 o kwotę 500,00zł, w rozdziale 75615 o kwotę 3 700,00 zł, w rozdziale 75618 o kwotę 14 000,00 zł, w rozdziale 75814 o kwotę 900,00 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 51,00 zł.

7. W jednostce PSP Dąbrówno plany dochodów zwiększają się o 1 100,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01010 wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na Dokumentację projektową dotyczącą Przebudowy sieci wodociągowej w m. Lewańd Wielki Gmina Dąbrówno w kwocie 53 000,00 zł,

2. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków z tytułu porozumień między j.s.t. o kwotę 25 000,00 zł a zwiększa plan wydatków w § 4170 z przeznaczeniem na przetarg w kwocie 4 000,00 zł,

3. W rozdziale 70005 plan wydatków zwiększa się o kwotę 19 100,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej,

4. W rozdziale 75023 plany wydatków zwiększają się o kwotę 83 648,00 zł z tego 80 000,00 zł na Elewacje budynku Urzędu Gminy natomiast kwota 3 648,00 zł na zadania bieżące,

5. W dziale 801 i 852 dokonują się przeniesień między paragrafami natomiast w rozdziale 85195 zwiększeniu ulegają wydatki o środki przyznane na organizację telefonicznego punktu szczepień,

6. W dziale 900 ogólna kwota zwiększenia wydatków – 25 100,00 zł z tego: Zakup urządzenia ciśnieniowego WUKO 31 000,00 zł natomiast zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 6 000,00 oraz zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w rozdziale 90005,

7. W rozdziale 92195 zwiększone zostają plany wydatków o kwotę 1 300,00 zł jako wkład własny do grantu finansowanego przez LGD dla koła gospodyń wiejskich w Elgnowie.

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do Uchwały nr XXXI/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 500,00	200,00	577 700,00
	40002		Dostarczanie wody	577 500,00	200,00	577 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 296,81	3 200,96	662 497,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 296,81	3 200,96	662 497,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,96	200,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	3 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	1 342 700,45	500,00	1 343 200,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 699,45	500,00	1 306 199,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 734 779,00	19 950,00	7 754 729,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 171 150,00	3 700,00	2 174 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 700,00	5 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 100,00	16 250,00	278 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 250,00	2 250,00
758			Różne rozliczenia	7 301 007,00	131 565,00	7 432 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 580,00	131 565,00	160 145,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 860,00	130 665,00	157 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	900,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	151 087,55	100,00	151 187,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 641,55	100,00	111 741,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	4 524,00	3 024,00	7 548,00
	85195		Pozostała działalność	4 524,00	3 024,00	7 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 524,00	3 024,00	7 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 100,00	5 632,04	416 732,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 481,04	5 481,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 481,04	5 481,04
	90095		Pozostała działalność	0,00	51,00	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00
Razem:				25 816 172,81	164 172,00	25 980 344,81

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do Uchwały nr XXXI/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 200,00	53 000,00	854 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 000,00	53 000,00	838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	53 000,00	838 000,00
600			Transport i łączność	549 993,00	-21 000,00	528 993,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 993,00	4 000,00	400 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 719,05	19 100,00	515 819,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 719,05	19 100,00	510 819,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 100,00	19 100,00
750			Administracja publiczna	4 378 918,00	83 648,00	4 462 566,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 105 616,00	83 648,00	4 189 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	3 648,00	173 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	80 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 681 388,17	0,00	8 681 388,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 724 313,51	0,00	6 724 313,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 893,61	-940,00	4 490 953,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 550,00	940,00	305 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 871,00	-5 000,00	821 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 380,00	5 000,00	60 380,00
851			Ochrona zdrowia	67 936,00	3 024,00	70 960,00
	85195		Pozostała działalność	4 524,00	3 024,00	7 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	6 048,00
852			Pomoc społeczna	1 680 559,00	0,00	1 680 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 475,00	0,00	814 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 090,00	299,00	488 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 946,00	-299,00	32 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 245,00	-2 008,00	159 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 190,00	-2 008,00	94 182,00
85295		Pozostała działalność	71 551,00	2 008,00	73 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	9 000,00	9 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,00	2 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 100,00	25 100,00	874 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 676,00	31 000,00	503 676,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	31 000,00	46 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	137 624,00	-6 000,00	131 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	-6 000,00	17 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 770,00	1 300,00	1 122 070,00
	92195	Pozostała działalność	215 150,00	1 300,00	216 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 210,00	1 300,00	50 510,00
Razem:			27 356 650,22	164 172,00	27 520 822,22

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.	01010	6050	Dokumentacja projektowa- "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lewald Wielki Gmina Dąbrówno "		53 000,00					UG
3	40002	6060	Pompa głębinowa		15 000,00					UG
4	40002	6060	Zakup pompy		12 300,00					FS Samin - 10 000,0 UG - 2 300,00
5	60016	6050	Budowa chodnika Leszcz		18 000,00					FS Leszcz - 17.617,36 UG - 382,64
6	60016	6050	Modernizacja drogi Samin		135 000,00					UG
7	60016	6050	Budowa parkingu		15 000,00					FS Lewald Wielki
8	70005	6060	Działka 2/15		1 100,00					UG Dąbrówno
9	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		342 208,05			141 511,24 F		UG Dąbrówno
10	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń GCK-B Dąbrówno		21 000,00					UG
11	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00					UG
12	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 543 917,00						UG

13	75023	6050	Elewacja budynku UG		80 000,00					UG
14	75412	6060	Zestaw sprzętu ratowniczo-gasniczego		11 300,00					UG
15	75412	6060	Samochód OSP Dąbrówno		201 000,00					FS Dąbrówno - 50.624,60 UG - 150.375,40
16	90001	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00					UG
17	90001	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		50 000,00					UG
18	90001	6060	Pompa - oczyszcznia ścieków		15 000,00					UG
19	90001	6060	Urządzenie ciśnieniowe WUKO		31 000,00					UG
20	90004	6060	Kosiarka samojezdna		15 500,00					UG
21	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		20 000,00					FS Gardyny - 19.946,09 UG - 53,91
22	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekielko		10 000,00					FS Samin
23	90095	6050	Budowa altany Samin	7 300,00						FS Samin 3 800,00 UG - 3 500,00
24	90095	6050	Budowa placu zabaw Elgnowo		2 000,00					UG
25	90095	6050	Budowa placu abaw Lewałd Wielki		1 400,00					UG
26	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		18 000,00					FS Tułodział
27	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	15 800,00						FS Marwałd - 11.716,64 UG - 4 083,36
28	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	30 000,00						FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 12.888,89
29	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00						FS Saminek
30	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00						FS Wądzyn

31	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wierzbica		23 700,00					FS Wierzbica - 23.692,31 UG - 7,69
32	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00					UG
33	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		6 000,00					UG
34	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		6 000,00					UG
35	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		10 420,00					FS Brzeźno Maz. - 10.418,10 UG - 1,90
36	80101	6050	Modernizacja łazienek	10 000,00						PSP Elgnowo
Ogółem				2 410 017,00	1 179 928,05	0,00	0,00	641 511,24	0,00	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2021 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				128 000,00					128 000,00
	60014	6300		103 000,00					103 000,00
	60013	6300		25 000,00					25 000,00
Ogółem			0,00	128 000,00	0,00			0,00	128 000,00