

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

z dnia 21 maja 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.; uchwałą nr XXXI/200/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.: wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 731 631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 27 138 365,81 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 24 629 758,55 zł.

b) dochody majątkowe - 2 508 607,26 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 731 631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 28 678 843,22 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 219 767,17 zł

b) wydatki majątkowe - 4 459 076,05 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 331 076,05 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, stanowi załącznik 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 XXXII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 731 631,00 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki budżetu.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Warszawa Oddział Terenowy Olsztyn została udzielona Gminie Dąbrówno bezzwrotna pomoc finansowa w ogólnej kwocie 731 631,00 zł. (60017)

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 60017 wprowadza się plan wydatków w ogólnej kwocie 742 631,00 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego dz. 4/17 w miejscowości Samin - 81 152,00 zł, i zostają zabezpieczone środki w kwocie 11 000,00 zł. (ogłoszenie przetargu oraz dokumentacje).
- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 1/3 w miejscowości Fiugajki 112 976,00zł,
- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 5/19 w miejscowości Wierzbica – 214 971,00 zł,
- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 13/10 i 9/19 w miejscowości Elgnowo -199 860,00 zł.

2. Po przeliczeniu budżetów jednostek organizacyjnych gminy Dąbrówno zostały dokonane przeniesienia planów wydatków na ogólną kwotę 144 579,00 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XXXII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 390,00	0,00	426 390,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 390,00	-426 390,00	0,00
		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	426 390,00	-426 390,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 390,00	426 390,00
		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	426 390,00	426 390,00
600			Transport i łączność	0,00	731 631,00	731 631,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	731 631,00	731 631,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	731 631,00	731 631,00
Razem:				26 406 734,81	731 631,00	27 138 365,81

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XXXII/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 590,00	0,00	1 280 590,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 390,00	-426 390,00	838 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302,00	-3 302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,59	-1 258,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 029,41	-418 029,41	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 390,00	426 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 302,00	3 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 258,59	1 258,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 029,41	418 029,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 057,00	20 350,00	660 407,00
	40002		Dostarczanie wody	640 057,00	20 350,00	660 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 430,00	16 500,00	214 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 718,00	2 500,00	39 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	350,00	5 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 009,00	1 000,00	55 009,00
600			Transport i łączność	528 993,00	742 631,00	1 271 624,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	742 631,00	742 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	742 631,00	742 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 819,05	0,00	515 819,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 819,05	0,00	510 819,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 523,00	-3 000,00	2 523,00
750			Administracja publiczna	4 462 566,00	88 129,00	4 550 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 189 264,00	88 129,00	4 277 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 480,00	2 000,00	1 683 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 108,00	500,00	310 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 642,00	150,00	35 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 348,00	15 000,00	62 348,00

	4260	Zakup energii	13 400,00	5 479,00	18 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 648,00	55 000,00	228 648,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 780,00	6 500,00	408 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 780,00	6 500,00	403 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	2 000,00	65 800,00
	4260	Zakup energii	20 200,00	4 500,00	24 700,00
801		Oświata i wychowanie	8 681 388,17	-134 379,00	8 547 009,17
	80101	Szkoły podstawowe	6 724 313,51	-136 753,00	6 587 560,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 953,61	-86 415,00	4 404 538,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 871,00	-14 756,00	807 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 308,90	-5 082,00	113 226,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	-7 500,00	202 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 320,00	-850,00	5 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 380,00	-3 000,00	57 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	2 840,00	9 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-12 990,00	7 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 150,00	-7 826,00	320 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 770,00	-500,00	17 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 020,00	-5 000,00	224 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	-2 000,00	43 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-326,00	6 174,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	433 267,00	10 200,00	443 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 433,00	6 000,00	196 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 701,00	3 700,00	36 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 637,00	500,00	5 137,00
852		Pomoc społeczna	1 680 559,00	0,00	1 680 559,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 475,00	4 387,00	818 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 389,00	3 675,00	492 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 962,00	647,00	92 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 774,00	65,00	12 839,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 237,00	-4 387,00	154 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 182,00	-3 675,00	90 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,00	-647,00	22 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,00	-65,00	2 986,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 112,00	0,00	107 112,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 112,00	0,00	107 112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 112,00	-900,00	106 212,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 200,00	5 400,00	877 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 900,00	0,00	53 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	700,00	18 800,00
	90095		Pozostała działalność	129 624,00	5 400,00	135 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	2 900,00	22 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	2 500,00	57 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 070,00	3 000,00	1 125 070,00
	92195		Pozostała działalność	216 450,00	3 000,00	219 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	3 000,00	106 500,00

Razem:				27 947 212,22	731 631,00	28 678 843,22
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne 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 - wymiana istniejącej sieci azbestowej"		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	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 4/17 w m. Samin		91 152,00					UG
9	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz.1/3 w m. Fiugajki		112 976,00					UG
10	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 115/17 w m. Lewald Wielki		123 672,00					UG
11	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 5/19 w m. Wierzbica		214 971,00					UG
12	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 13/10 i 9/19 w m. Elgnowo		199 860,00					UG
13	70005	6060	Działka 2/15		1 100,00					UG Dąbrówno

14	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		342 208,05			141 511,24 F	UG Dąbrówno
15	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń GCK-B Dąbrówno		21 000,00				UG
16	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00				UG
17	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 543 917,00					UG
18	75023	6050	Elewacja budynku UG		80 000,00				UG
19	75412	6060	Zestaw sprzętu ratowniczo-gasniczego		11 300,00				UG
20	75412	6060	Samochód OSP Dąbrówno		201 000,00				FS Dąbrówno - 50.624,60 UG - 150.375,40
21	75412	6050	Modernizacja OSP Tułodziad		6 000,00				FS Tułodziad
22	90001	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00				UG
23	90001	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		50 000,00				UG
24	90001	6060	Pompa - oczyszczalnia ścieków		15 000,00				UG
25	90001	6060	Urządzenie ciśnieniowe WUKO		31 000,00				UG
26	90004	6060	Kosiarka samojezdna		15 500,00				UG
27	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		20 000,00				FS Gardyny - 19.946,09 UG - 53,91
28	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekiełko		10 000,00				FS Samin
29	90095	6050	Budowa altany Samin	7 300,00					FS Samin 3 800,00 UG - 3 500,00
30	90095	6050	Budowa placu zabaw Elgnowo		2 000,00				UG

31	90095	6050	Budowa placu abaw Lewald Wielki		1 400,00					UG
32	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		11 400,00					FS Tułodział
33	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Płachawy		5 100,00					FS Tułodział 2.600,00 UG - 2.500,00
34	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	15 800,00						FS Marwałd - 11.716,64 UG - 4 083,36
35	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	30 000,00						FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 12.888,89
36	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00						FS Saminek
37	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00						FS Wądzyn
38	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wierzbica		23 700,00					FS Wierzbica - 23.692,31 UG - 7,69
39	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00					UG
40	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		9 000,00					UG
41	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		6 000,00					UG
42	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		10 420,00					FS Brzeźno Maz. - 10.418,10 UG - 1,90
43	80101	6050	Modernizacja łazienek	1 000,00						PSP Elgnowo
Ogółem				2 401 017,00	1 930 059,05	0,00	0,00	641 511,24	0,00	x

010			426 390,00	426 390,00	426 390,00	3 302,00	0,00			
	01095		426 390,00	426 390,00	426 390,00	3 302,00	0,00			
		2010	426 390,00							
		4010		3 302,00	3 302,00	3 302,00				
		4210		3 800,00	3 800,00					
		4300		1 258,59	1 258,59					
		4430		418 029,41	418 029,41					
750			37 001,00	37 001,00	37 001,00	22 640,00	4 384,00			190,00
	75011		30 982,00	30 982,00	30 982,00	22 640,00	4 384,00	0	0	190,00
		2350								190,00
		2010	30 982,00							
		4010		20 417,00	20 417,00	20 417,00				
		4040		2 223,00	2 223,00	2 223,00				
		4110		3 840,00	3 840,00		3 840,00			
		4120		544,00	544,00		544,00			
		4210		2 508,00	2 508,00					
		4300		600,00	600,00					
		4440		350,00	350,00					
		4700		500,00	500,00					
	75056		6 019,00	6 019,00	6 019,00					
		2010	6 019,00							
		3020		5 454,00	5 454,00					
		4210		365,00	365,00					
		4360		200,00	200,00					