

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

z dnia 30 sierpnia 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.; uchwałą nr XXXII/210/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.05.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.63.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2021 r.; uchwałą nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.06.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.69.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2021 r.: uchwałą nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22.07.2021 r.: - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 186 510,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 27 669 053,45 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 24 833 777,05 zł.

b) dochody majątkowe - 2 835 276,40 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 255 221,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 29 278 241,96 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 414 152,47 zł

b) wydatki majątkowe - 4 864 089,49 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 509 250,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. § 3 Deficyt budżetu gminy wynosi 1 609 188,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów w kwocie – 596 800,00 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,

4) Wolnych środków w kwocie – 117 911,10 zł.

6. § 4 Przychody budżetu w wysokości 2 265 388,51 zł, rozchody w wysokości 656 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

7. § 10 otrzymuje brzmienie: zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 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 XXXV/.../21 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 186 510,80 zł., wydatki natomiast wzrastają o kwotę 255 221,90 zł. Powstała różnica między wydatkami a dochodami zostanie pokryta z wolnych środków.

Ponadto w zakresie przychodów – zostaje zwiększona kwota o 117 911,10 zł z tytułu wolnych środków i zostają zwiększone rozchody o kwotę 49 200,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 177/2021 została nam przyznana dotacja w kwocie 61 742,94 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z tego na zadania bieżące 28 221,64 zł i zadania majątkowe 33 521,30 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 186/2021 zwiększono plan dotacji w kwocie 10 872,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 172/2021 została zwiększona dotacja o kwotę 19,00 zł z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny.
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 188/2021 została zwiększona dotacja o kwotę 4 177,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 213/2021 została zmniejszona dotacja o kwotę 4 077,00 zł w rozdziale 85214 (zasiłki okresowe).
6. Zostały zwiększone plany dochodów na podstawie wykonania w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 35 000,00 zł (Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych).
7. Na podstawie zgłoszonej szkody zostało nam przyznane odszkodowanie w wysokości 11 040,00 zł.
8. Na podstawie umowy z KOWR została nam udzielona pomoc finansowa w wysokości 6 400,00 zł
9. Na podstawie decyzji Wojewody w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zostały przyznane środki w kwocie 336,00 zł w ramach Funduszu COVID-19.
10. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005§0770 o kwotę 61 000,00 zł (sprzedaż nieruchomości).

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 70005 zwiększono plany wydatków o kwotę 33 040,00 zł z przeznaczeniem na: 11 040,00 na remont pomieszczeń w ramach odszkodowania budynku GOPS Dąbrówno oraz kwota 22 000,00 zł podatek VAT od sprzedaży.
2. W rozdziale 71004 zwiększono plany o kwotę 500,00 zł – Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.
3. W rozdziale 75023 zwiększono plany wydatków o kwotę 10 579,44 zł.
4. W rozdziale 75075 zwiększono plany wydatków o kwotę 74 400,00 zł.
5. W rozdziale 75412 zmniejszono plany wydatków na zakup samochodu do OSP Dąbrówno o kwotę 150 375,40 zł a zwiększono plany wydatków o kwotę 200 000,00 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
6. W dziale 801 zwiększono plany wydatków o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na :15 000,00 zł na dowożenie dzieci do szkół i 10 000,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
7. W rozdziale 85195 zwiększono plany wydatków o kwotę 336,00 zł z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień.
8. W rozdziale 90001 zwiększono plany wydatków o kwotę 13 000,00 z przeznaczeniem na energię i wykonanie badań osadu.
9. W rozdziale 90095 zwiększono plany wydatków o kwotę 9 250,00 zł z przeznaczeniem na:
- Budowa placu zabaw Lewańd Wielki 5 300,00 zł

- Budowa placu zabaw Leszcz 3 500,00 zł

- Budowa placu zabaw Elgnowo 450,00 zł

10. W rozdziale 92114 została zmniejszona dotacja dla GCK-B Dąbrówno o kwotę 33 000,00 zł.

11. W rozdziale 92195 w zadaniu inwestycyjnym pt. Budowa świetlicy Osiekowo zostały zwiększone plany wydatków o kwotę 60 000,00 zł.

12. W jednostkach GOPS i PSP Dąbrówno dokonano zmian planów wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.

Ponadto na podstawie złożonych wniosków Funduszy Sołeckich dokonano zmian w :

1. Sołectwo Łogdowo

2. Sołectwo Gardyny

3. Sołectwo Dąbrówno

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XXXV/.../21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 700,00	0,00	577 700,00
	40002		Dostarczanie wody	577 700,00	0,00	577 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	-200,00	574 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 497,77	72 040,00	734 537,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 497,77	72 040,00	734 537,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,96	100,00	300,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 100,00	-100,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250 000,00	61 000,00	311 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 040,00	11 040,00
750			Administracja publiczna	1 345 055,45	6 400,00	1 351 455,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	6 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 885 369,00	35 000,00	7 920 369,00
	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	3 008 725,00	35 000,00	3 043 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 640,00	35 000,00	371 640,00
758			Różne rozliczenia	7 432 572,00	61 742,94	7 494 314,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 145,00	61 742,94	221 887,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 221,64	28 221,64

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 521,30	33 521,30
801			Oświata i wychowanie	181 564,55	10 872,86	192 437,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 377,00	10 872,86	41 249,86
		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	30 377,00	10 872,86	41 249,86
851			Ochrona zdrowia	20 548,00	336,00	20 884,00
	85195		Pozostała działalność	20 548,00	336,00	20 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 548,00	336,00	20 884,00
852			Pomoc społeczna	528 250,00	100,00	528 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 901,00	-4 077,00	102 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 901,00	-4 077,00	102 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00	4 177,00	95 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	4 177,00	95 564,00
855			Rodzina	6 914 109,00	19,00	6 914 128,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	19,00	73,00
		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	54,00	19,00	73,00
Razem:				27 482 542,65	186 510,80	27 669 053,45

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XXXV/.../21 Rady Gminy Dabrownó z dnia 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 371 097,84	20 000,00	1 391 097,84
	60016		Drogi publiczne gminne	289 508,00	20 000,00	309 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 515,00	20 000,00	76 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 319,05	48 664,60	582 983,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 319,05	48 664,60	577 983,65
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	11 040,00	83 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 523,00	22 000,00	24 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	15 624,60	61 624,60
710			Działalność usługowa	27 310,00	500,00	27 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 510,00	500,00	23 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	500,00	20 500,00
750			Administracja publiczna	4 553 450,00	84 979,44	4 638 429,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 271 693,00	10 579,44	4 282 272,44
		4300	Zakup usług pozostałych	258 648,00	10 579,44	269 227,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	74 400,00	141 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 279,00	8 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 521,00	116 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 394,00	30 446,09	499 840,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 394,00	-169 553,91	294 840,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	31 446,09	47 446,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 252,00	-201 000,00	36 252,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 595 186,17	35 872,86	8 631 059,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	387 501,08	10 000,00	397 501,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 267,00	15 000,00	476 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 377,00	10 872,86	41 249,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 968,60	10 872,86	40 841,46
851			Ochrona zdrowia	83 960,00	336,00	84 296,00
	85195		Pozostała działalność	20 548,00	336,00	20 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,88	336,00	9 506,88
852			Pomoc społeczna	1 731 528,00	100,00	1 731 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 861,00	-4 077,00	190 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 901,00	-4 077,00	174 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 862,00	4 177,00	823 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 064,00	3 500,00	495 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 609,00	615,00	93 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00	62,00	12 901,00
	85295		Pozostała działalność	111 249,00	0,00	111 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	4 900,00	46 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	7 037 032,00	19,00	7 037 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 975,00	0,00	2 489 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	-500,00	922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	19,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	19,00	73,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 637,69	-2 196,09	969 441,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 029,69	13 000,00	495 029,69
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 200,00	-8 000,00	172 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-8 000,00	36 500,00
	90095		Pozostała działalność	208 218,00	-7 196,09	201 021,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 894,00	-7 196,09	84 697,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 150,00	36 500,00	1 143 650,00

92114		Pozostałe instytucje kultury	855 620,00	-33 000,00	822 620,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 296,00	-33 000,00	808 296,00
92195		Pozostała działalność	201 530,00	69 500,00	271 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 010,00	1 500,00	56 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	68 000,00	150 800,00

Razem:			29 023 020,06	255 221,90	29 278 241,96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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	755 480,00				500 000,00 F		UG
2.	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na odcinku Elgnowo-Lewald Wlk.		187 486,00					UG
3	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin		24 874,00					UG
4	40002	6060	Pompa głębinowa		15 000,00					UG
5	40002	6060	Zakup pompy		12 300,00					FS Samin - 10 000,0 UG - 2 300,00
6	60016	6050	Budowa parkingu		15 000,00					FS Lewald Wielki
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeżno Maz. na terenie gminy Dąbrówno		41 515,00					UG
8	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w Dąbrównie		20 000,00					FS Dąbrówno
9	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 4/17 w m. Samin		129 515,33					UG
10	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 1/3 w m. Fiugajki		163 642,79					UG
11	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 115/17 w m. Lewald Wielki		139 040,82					UG
12	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 5/19 w m. Wierzbica		243 358,85					UG

13	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 13/10 i 9/19 w m. Elgnowo		265 517,05					UG
14	70005	6060	Działka 2/15		1 100,00					UG Dąbrówno
15	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		342 208,05			141 511,24 F		UG Dąbrówno
16	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń GCK-B Dąbrówno		21 000,00					UG
17	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00					UG
18	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół GOPS		15 624,60					FS Dąbrówno
19	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 543 917,00						UG
20	75023	6050	Elewacja budynku UG		84 500,00					UG
21	75412	6060	Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi (OSP Dąbrówno)		15 252,00					Dofinansowanie 7.500,00 UG - 7.752,00
22	75412	6060	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy LUKAS Typ R422 (OSP Marwałd)		21 000,00					Dofinansowanie 7.500,00 UG - 13.500,00
23	75412	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Dąbrówno		15 000,00					FS Dąbrówno
24	75412	6050	Modernizacja OSP Tułodziad		6 000,00					FS Tułodziad
25	75412	6050	Utworzenie placu przy OSP Jagodziny		10 000,00					UG
26	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		16 446,09					FS Gardyny
27	90001	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00					UG
28	90001	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		18 655,00					UG
29	90001	6060	Pompa - oczyszczalnia ścieków		15 000,00					UG

30	90001	6060	Urządzenie ciśnieniowe WUKO		31 000,00					UG
31	90004	6060	Kosiarka samojezdna		15 500,00					UG
32	90004	6060	Kosiarka samojezdna		10 500,00					FS Wierzbica
33	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		3 553,91					FS Gardyny - 3 500,00 UG - 53,91
34	90095	6050 6050R	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekielko		24 694,00					FS Samin 10 000,00 Dotacja celowa 14 694,00
35	90095	6050	Budowa altany Samin	7 300,00						FS Samin 3 800,00 UG - 3 500,00
36	90095	6050	Budowa placu zabaw Elgnowo		4 450,00					FS Elgnowo - 2.000,00 UG - 2.450,00
37	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewał Wielki		6 700,00					UG
38	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		11 400,00					FS Tułodział
39	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Płachawy		5 100,00					FS Tułodział 2.600,00 UG - 2.500,00
40	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz		21 500,00					FS Leszcz- 17.617,36 UG-3 882,64
41	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	15 800,00						FS Marwałd - 11.716,64 UG - 4 083,36
42	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	90 000,00						FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 72.888,89
43	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00						FS Saminek
44	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00						FS Wądzyn
45	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00					UG
46	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		9 000,00					UG
47	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowo		8 000,00					FS Łogdowo

48	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		10 000,00					UG
49	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		11 320,00					FS Brzeźno Maz. - 11.318,10 UG - 1,90
50	80101	6050	Modernizacja łazienek	1 000,00						PSP Elgnowo
Ogółem				2 431 497,00	2 077 753,49	0,00	0,00	641 511,24	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			37 456,00	37 456,00	37 456,00	23 095,00	4 384,00			190,00
	75011		31 437,00	31 437,00	31 437,00	23 095,00	4 384,00	0	0	190,00
		2350								190,00
		2010	31 437,00							
		4010		20 872,00	20 872,00	20 872,00				
		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					
751			900,00	900,00	900,00	551,00	99,00			
	75101		900,00	900,00	900,00	551,00	99,00	0	0	
		2010	900,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		551,00	551,00	551,00				
		4210		250,00	250,00					
801			41 249,86	41 249,86	41 249,86					
	80153		41 249,86	41 249,86	41 249,86					
		2010	41 249,86							
		4240		40 841,46	40 841,46					
		4300		408,40	408,40					
855			6 889 668,00	6 889 668,00	6 889 668,00	80 576,00	16 190,00	6 780 929,00	0,00	83 731,00
	85501		4 404 317,00	4 404 317,00	4 404 317,00	30 926,00	6 195,00	4 367 196,00		
		2060	4 404 317,00							
		3110		4 367 196,00	4 367 196,00			4 367 196,00		
		4010		28 692,00	28 692,00	28 692,00				
		4040		2 234,00	2 234,00	2 234,00				
		4110		5 437,00	5 437,00		5 437,00			

		4120		758,00	758,00		758,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
		4440		0,00	0,00					
	85502		2 456 366,00	2 456 366,00	2 456 366,00	49 650,00	9 922,00	2 384 821,00	0,00	83 731,00
		2350								83 731,00
		2010	2 456 366,00							
		3110		2 384 821,00	2 384 821,00			2 384 821,00		
		4010		45 972,00	45 972,00	45 972,00				
		4040		3 678,00	3 678,00	3 678,00				
		4110		8 708,00	8 708,00		8 708,00			
		4120		1 214,00	1 214,00		1 214,00			
		4210		922,00	922,00					
		4300		8 500,00	8 500,00					
		4360		0,00	0,00					
		4440		1 551,00	1 551,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		73,00	73,00	73,00					
		2010	73,00							
		4210		73,00	73,00					
	85504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	0,00							
		3110		0,00	0,00			0,00		
		4010		0,00	0,00	0,00				
		4110		0,00	0,00		0,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			

		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
	85513		28 912,00	28 912,00	28 912,00			28 912,00		
		2010	28 912,00							
		4130		28 912,00	28 912,00			20 009,00		
O g ó ł e m			7 395 663,86	7 395 663,86	7 395 663,86	107 524,00	20 673,00	6 780 929,00	0,00	83 921,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 669 053,45
	w tym: dochody bieżące		24 833 777,05
	dochody majątkowe		2 835 276,40
2.	Planowane wydatki		29 278 241,96
	w tym: wydatki bieżące		24 414 152,47
	wydatki majątkowe		4 864 089,49
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 609 188,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 609 188,51
Przychody ogółem:			2 265 388,51
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	117 911,10
Rozchody ogółem :			656 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	493 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	49 200,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	50 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		14 324,00	
2.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		808 296,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			28 000,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			12 000,00
3.	921	92120	2720	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			23 000,00
5	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			6 000,00
6	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
7	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00
Ogółem					0,00	822 620,00	155 000,00