

**UCHWAŁA NR XXXVI/228/21
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 30 września 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.; uchwałą nr XXXV/224/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2021 r.: - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 30 535,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 27 699 589,32 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 24 864 312,92 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 30 535,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 29 308 777,83 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 469 142,25 zł

b) wydatki majątkowe - 4 839 635,58 zł

3. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 484 796,58 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. § 4. Przychody budżetu w wysokości 4 617 888,51 zł, rozchody w wysokości 3 008 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

6. § 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 596 800,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów oraz zaciągniętych kredytów w kwocie – 2 959 500,00 zł.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/228/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 351 455,45	5 000,00	1 356 455,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	5 000,00	11 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	5 000,00	11 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 920 369,00	8 603,87	7 928 972,87
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	651 400,00	8 603,87	660 003,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 603,87	8 603,87
758			Różne rozliczenia	7 494 314,94	9 800,00	7 504 114,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 808,00	9 800,00	3 660 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 808,00	9 800,00	3 660 608,00
851			Ochrona zdrowia	20 884,00	532,00	21 416,00
	85195		Pozostała działalność	20 884,00	532,00	21 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 884,00	532,00	21 416,00
852			Pomoc społeczna	528 350,00	6 000,00	534 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 168,00	6 000,00	39 168,00
		0830	Wpływy z usług	14 784,00	6 000,00	20 784,00
	85295		Pozostała działalność	19 690,00	0,00	19 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	6 914 128,00	600,00	6 914 728,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 466,00	600,00	2 480 066,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:			27 669 053,45	30 535,87	27 699 589,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/228/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 407,00	20 000,00	664 407,00
	40002		Dostarczanie wody	644 407,00	20 000,00	664 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
600			Transport i łączność	1 391 097,84	25 000,00	1 416 097,84
	60016		Drogi publiczne gminne	309 508,00	25 000,00	334 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 500,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	12 500,00	64 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 983,65	40 000,00	622 983,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 983,65	40 000,00	617 983,65
		4260	Zakup energii	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 624,60	37 000,00	98 624,60
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 638 429,44	-56 700,00	4 581 729,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 437,00	0,00	31 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 872,00	500,00	21 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	90,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	-90,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 272,44	-62 700,00	4 219 572,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 684,00	1 800,00	17 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 070,00	500,00	51 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	-76 500,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 400,00	6 000,00	147 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	2 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 921,00	4 000,00	118 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 840,09	0,00	499 840,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 840,09	0,00	294 840,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 631 059,03	10 220,00	8 641 279,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 586 560,51	25 500,00	6 612 060,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 120,00	700,00	241 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404 538,61	-36 700,00	4 367 838,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 115,00	34 700,00	841 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 226,90	-4 250,00	93 976,90
		4260	Zakup energii	121 190,00	30 000,00	151 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 470,00	-1 030,00	4 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 680,00	2 080,00	186 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 267,00	-15 280,00	460 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	310,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 030,00	-15 700,00	120 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 226,00	110,00	8 336,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,86	0,00	41 249,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,43	395,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 841,46	-0,33	40 841,13
		4300	Zakup usług pozostałych	408,40	-395,10	13,30
851			Ochrona zdrowia	84 296,00	9 135,87	93 431,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 412,00	8 603,87	67 015,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	8 603,87	26 553,87
	85195		Pozostała działalność	20 884,00	532,00	21 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,88	802,00	10 308,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-270,00	4 730,00
852			Pomoc społeczna	1 731 628,00	-37 000,00	1 694 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 784,00	-30 000,00	160 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 824,00	-30 000,00	144 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 039,00	-7 000,00	816 039,00

		4260	Zakup energii	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 909,00	1 500,00	5 409,00
855			Rodzina	7 037 051,00	600,00	7 037 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 975,00	600,00	2 490 575,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 441,60	9 820,17	979 261,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 029,69	5 880,91	500 910,60
		4260	Zakup energii	110 000,00	5 880,91	115 880,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 940,00	4 053,00	73 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	30,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	323,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	3 700,00	23 400,00
	90095		Pozostała działalność	201 021,91	-113,74	200 908,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-1 659,83	22 940,17
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00	-2 000,00	57 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 697,91	3 546,09	88 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 650,00	8 800,00	1 152 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	9 600,00	59 600,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 600,00	59 600,00
		92195	Pozostała działalność	271 030,00	-800,00	270 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 510,00	-800,00	55 710,00
926			Kultura fizyczna	63 592,31	659,83	64 252,14
	92695		Pozostała działalność	63 592,31	659,83	64 252,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 772,31	659,83	15 432,14
Razem:				29 278 241,96	30 535,87	29 308 777,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/228/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 września 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	755 480,00				500 000,00 F		UG
2.	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na odcinku Elgnowo-Lewałd 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 Lewałd Wielki
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Maz. na		41 515,00					UG

			terenie gminy Dąbrówno						
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		52 624,60				FS Dąbrówno - 15 624,60 UG - 37 000,00
19	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 543 917,00					UG

20	75023	6050	Dokumentacja - elewacji budynku UG		8 000,00					UG
21	75023	6060	Zakup drukarki		11 500,00					UG
22	75412	6060	Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi (OSP Dąbrówno)		15 252,00					Dofinansowanie 7.500,00 UG - 7.752,00
23	75412	6060	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy LUKAS Typ R422 (OSP Marwałd)		21 000,00					Dofinansowanie 7.500,00 UG - 13.500,00
24	75412	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Dąbrówno		15 000,00					FS Dąbrówno
25	75412	6050	Modernizacja OSP Tułodziad		6 000,00					FS Tułodziad
26	75412	6050	Utwardzenie placu przy OSP Jagodziny		10 000,00					UG
27	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		16 446,09					FS Gardyny
28	90001	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00					UG
29	90001	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		18 655,00					UG
30	90001	6060	Pompa - oczyszczalnia ścieków		15 000,00					UG
31	90001	6060	Urządzenie ciśnieniowe WUKO		31 000,00					UG
32	90004	6060	Kosiarka samojezdna		15 500,00					UG

33	90004	6060	Kosiarka samojezdna		10 500,00					FS Wierzbica
34	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		4 000,00					FS Gardyny - 3 500,00 UG - 500,00
35	90095	6050 6050R	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekiełko		24 694,00					FS Samin 10 000,00 Dotacja celowa 14 694,00
36	90095	6050	Budowa altany Samin	7 300,00						FS Samin 3 747,21 UG - 3 552,79
37	90095	6050	Budowa placu zabaw Elgnowo		7 550,00					FS Elgnowo - 5.100,00 UG - 2.450,00
38	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewańd Wielki		6 700,00					UG
39	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		11 400,00					FS Tułodziad
40	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Płachawy		5 100,00					FS Tułodziad 2.600,00 UG - 2.500,00
41	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz		21 500,00					FS Leszcz- 17.617,36 UG-3 882,64
42	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	15 800,00						FS Marwałd - 11.716,64 UG - 4 083,36
43	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	90 000,00						FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 72.888,89
44	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00						FS Saminek
45	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00						FS Wądzyn

46	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00					UG
47	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		9 000,00					UG
48	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowo		8 000,00					FS Łogdowo
49	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		10 000,00					UG
50	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		11 320,00					FS Brzeźno Maz. - 11.318,10 UG - 1,90
51	80101	6050	Modernizacja łazienek	1 000,00						PSP Elgnowo
Ogółem				2 431 497,00	2 053 299,58	0,00	0,00	641 511,24	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/228/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 września 2021 r.

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	23 595,00	4 474,00			190,00
	75011		31 437,00	31 437,00	31 437,00	23 595,00	4 474,00	0	0	190,00
		2350								190,00
		2010	31 437,00							

		4010		21 372,00	21 372,00	21 372,00				
		4040		2 223,00	2 223,00	2 223,00				
		4110		3 930,00	3 930,00		3 930,00			
		4120		544,00	544,00		544,00			
		4210		2 418,00	2 418,00					
		4300		600,00	600,00					
		4440		350,00	350,00					
	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							
		4210		395,43	395,43					
		4240		40 841,13	40 841,13					
		4300		13,30	13,30					
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 l e m			7 395 663,86	7 395 663,86	7 395 663,86	108 024,00	20 763,00	6 780 929,00	0,00	83 921,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/228/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 699 589,32
	w tym: dochody bieżące		24 864 312,92
	dochody majątkowe		2 835 276,40
2.	Planowane wydatki		29 308 777,83
	w tym: wydatki bieżące		24 469 142,25
	wydatki majątkowe		4 839 635,58
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 609 188,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 609 188,51
Przychody ogółem:			4 617 888,51
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.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	2 352 500,00
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 :			3 008 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	493 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	64 000,00

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	49 200,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	50 000,00
7.	Wezsniejsza splata istniejacego dlugu j.s.t.	§ 965	2 352 500,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/228/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 września 2021 r.

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			59 600,00
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 upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00

Ogólum	0,00	822 620,00	164 600,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------

Uzasadnienie do uchwały nr XXXVI/228/21 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 30 535,87 zł., wydatki wzrastają o tą samą kwotę.

Ponadto w zakresie przychodów i rozchodów – zostaje zwiększona kwota o 2 352 500,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1.W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono nowy paragraf 0270 oznaczony jako Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 8 603,87 zł.

2.Na podstawie umowy z KOWR została nam udzielona pomoc finansowa w wysokości 5 000,00 zł

3.Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej została przyznana Gminie kwota w wysokości 9 800,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości.

4.Na podstawie decyzji Wojewody w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zostały przyznane środki w kwocie 532,00 zł w ramach Funduszu COVID-19.

5.Zwiększenie planu dochodów w jednostce GOPS z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 6 000,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 600,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1.W rozdziale 40002 zwiększono plany wydatków o kwotę 20 000,00 zł

2.W rozdziale 60016 zwiększono plany o kwotę 25 000,00 zł,

3.W rozdziale 70005 zwiększono plany wydatków o kwotę 40 000,00 zł. z tego: na zakup energii 3 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków inwestycji pt:” Zagospodarowanie terenu wokół GOPS” - 37 000,00 zł,

4.W rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków inwestycji Elewacja budynku UG o kwotę 76 500,00 zł a zwiększono zakup inwestycyjny - Zakup drukarki w kwocie 11 500,00 zł

5.W rozdziale 75075 zwiększono plany wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

6.W dziale 801 zwiększono plany wydatków o 10 220,00 zł z przeznaczeniem na : dowożenie dzieci do szkół 420,00 zł oraz 9 800,00 zł w ramach otrzymanej subwencji.

7.W rozdziale 85154 zwiększono plany wydatków o otrzymane środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8 603,87 zł.

8.W rozdziale 85195 zwiększono plany wydatków o kwotę 532,00 zł z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień.

9.W rozdziale 85502 zwiększono plany wydatków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ,

10.W dziale 900 zwiększono plany wydatków o kwotę 9 020,17 zł z przeznaczeniem na zakup energii 5 880,91 zł i utrzymanie zieleni 3 353,00zł . Zwiększono plany wydatków o kwotę 446,09 zł - Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki,

11.W rozdziale 92120 zwiększono plan dotacji o kwotę 9 600,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opieką nad zabytkami .

12. W jednostkach GOPS dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 000,00 zł.

Ponadto na podstawie złożonych wniosków Funduszy Sołeckich dokonano zmian w :

1.Sołectwo Okrągłe

2.Sołectwo Elgnowo