

**UCHWAŁA NR XL/253/21
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 20 grudnia 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 2021 r. poz.1372) 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 uchwała, 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 26.02.2021r.; 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.; uchwałą nr XXXVI/228/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.102.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; uchwałą nr XXXVII/235/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.111.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 r.; uchwałą nr XXXVIII/239/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.11.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.119.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2021 r ; uchwałą nr XXXIX/251/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06.12.2021 r.: - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 917 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 30 732 873,54 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 25 444 969,42 zł.

b) dochody majątkowe - 5 287 904,12 zł

2. w § 2. ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 17 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 31 442 062,05 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 25 085 698,50 zł

b) wydatki majątkowe - 6 356 363,55 zł

3. § 2. Ust. 2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6 017 524,55 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, stanowi załącznik nr 4,

5. § 3 Deficyt budżetu gminy wynosi 709 188,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 285 209,31 zł,

2) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie - 172 971,42 zł,

3) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie - 133 096,68 zł,

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

6. Przychody budżetu w wysokości 4 617 888,51 zł, rozchody w wysokości 3 908 700,00 zł, zgodny z załącznikiem nr 5.

§ 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 XL/253/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów

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	400,00	1 000,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	574 800,00	-1 000,00	573 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 244,88	0,00	791 244,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 244,88	0,00	791 244,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	-21 700,00	28 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,96	100,00	400,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 707,11	16 100,00	383 807,11
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	5 500,00	12 100,00
750			Administracja publiczna	1 377 345,50	21 200,00	1 398 545,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 591,50	4 200,00	1 306 791,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	17 000,00	38 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 400,00	17 000,00	38 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 650 823,69	-12 200,00	7 638 623,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 019 250,00	-151 700,00	1 867 550,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 400,00	-155 211,00	1 671 189,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 750,00	2 511,00	8 261,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	2 904 725,00	123 500,00	3 028 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 768 000,00	-100 000,00	1 668 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	22 000,00	30 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 640,00	200 000,00	582 640,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 800,82	1 000,00	295 800,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 769 944,00	15 000,00	1 784 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	7 809 714,94	908 000,00	8 717 714,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	900 000,00	1 205 600,00
		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	900 000,00	900 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 887,94	8 000,00	229 887,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 525,00	8 000,00	165 525,00
			Razem:	29 815 873,54	917 000,00	30 732 873,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/253/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 407,00	12 320,00	676 727,00
	40002		Dostarczanie wody	664 407,00	12 320,00	676 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 930,00	-4 000,00	210 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218,00	3 070,00	42 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 556,00	200,00	5 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 009,00	15 000,00	70 009,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	-2 100,00	25 200,00
600			Transport i łączność	2 890 160,84	-4 000,00	2 886 160,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	-16 000,00	87 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 000,00	-16 000,00	87 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 808 571,00	12 000,00	1 820 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	16 000,00	73 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 983,65	-2 300,00	615 683,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 983,65	-2 300,00	610 683,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 198,00	-1 800,00	398,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-500,00	8 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 810,00	-2 800,00	25 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 010,00	-2 000,00	21 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	-2 000,00	510,00
	71035		Cmentarze	4 800,00	-800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-800,00	4 000,00

750			Administracja publiczna	4 724 066,74	-6 000,00	4 718 066,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 211,74	-23 000,00	4 286 211,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 361,00	700,00	7 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 675,00	-45 000,00	1 718 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 464,00	10 100,00	334 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 272,00	-800,00	36 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 948,00	5 000,00	55 948,00
		4260	Zakup energii	15 479,00	2 000,00	17 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 227,44	5 000,00	274 227,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 400,00	17 000,00	174 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	15 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 921,00	2 000,00	115 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 340,09	-3 400,00	492 940,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 340,09	-2 400,00	288 940,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	5 000,00	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,00	-8 000,00	20 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 946,09	600,00	44 546,09
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	8 697 113,02	10 050,00	8 707 163,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 568 250,51	-5 000,00	6 563 250,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 838,61	10 000,00	4 361 838,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 276,90	-15 000,00	68 276,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 914,00	-2 100,00	314 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00	-600,00	17 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 334,00	-1 500,00	4 834,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 501,08	7 100,00	386 601,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	500,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 267,08	6 000,00	105 267,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	500,00	19 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,00	100,00	2 804,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 007,00	10 050,00	462 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 433,00	7 500,00	203 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 401,00	2 200,00	38 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137,00	350,00	5 487,00
851			Ochrona zdrowia	110 031,44	0,00	110 031,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 467,44	0,00	83 467,44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	9 500,00	32 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 054,62	-9 500,00	26 554,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 034,00	270,00	158 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 034,00	270,00	158 304,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 710,00	270,00	1 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 830,82	10 460,00	957 290,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 255,60	-6 442,00	451 813,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 959,00	3 300,00	101 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 176,00	2 600,00	20 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,00	200,00	2 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-14 442,00	57 058,00
		4260	Zakup energii	115 880,91	4 000,00	119 880,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-2 100,00	43 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 638,00	15 000,00	180 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 938,00	-10 000,00	19 938,00
		4260	Zakup energii	102 700,00	25 000,00	127 700,00
	90095		Pozostała działalność	216 044,22	1 902,00	217 946,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	100,00	2 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00	2,00	21 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 944,00	1 800,00	95 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 843,95	2 400,00	1 194 243,95
	92195		Pozostała działalność	309 623,95	2 400,00	312 023,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 800,00	2 400,00	181 200,00
Razem:				31 425 062,05	17 000,00	31 442 062,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/253/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 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 źródeł Polski Ład	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	01010	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00						UG
5	01010	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		18 655,00						UG
6	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki		33 756,67						UG
7	40002	6060	Pompa głębinowa		12 900,00						UG

8	40002	6060	Zakup pompy		12 300,00						FS Samin - 10 000,0 UG - 2 300,00
9	60016	6050	Budowa parkingu		15 000,00						FS Lewańd Wielki
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Maz. na terenie gminy Dąbrówno		41 515,00						UG
11	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w Dąbrównie		20 000,00						FS Dąbrówno
12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Płachawy na terenie gminy Dąbrówno		1 474 063,00			1 393 709,10			UG Dąbrówno
13	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 4/17 w m. Samin		129 515,33						UG
14	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz.1/3 w m. Fiugajki		163 642,79						UG
15	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 115/17 w m. Lewańd Wielki		139 040,82						UG
16	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 5/19 w m. Wierzbica		243 358,85						UG
17	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 13/10 i 9/19 w m. Elgnowo		265 517,05						UG
18	70005	6060	Działka 2/15		1 100,00						UG Dąbrówno
19	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		342 208,05			141 511,24 F			UG Dąbrówno

20	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń GCK-B Dąbrówno		21 000,00						UG
21	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00						UG
22	70005	6050	Zagospodarowanie ternu wokół GOPS		52 624,60						FS Dąbrówno - 15 624,60 UG - 37 000,00
23	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 538 025,30							UG
24	75023	6050	Dokumentacja - elewacji budynku UG		8 000,00						UG
25	75023	6060	Zakup drukarki		11 500,00						UG
26	75412	6060	Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi (OSP Dąbrówno)		15 252,00						Dofinansowanie 7.500,00 UG - 7.752,00
27	75412	6060	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy LUKAS Typ R422 (OSP Marwałd)		21 000,00						Dofinansowanie 7.500,00 UG - 13.500,00
28	75412	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Dąbrówno		18 100,00						FS Dąbrówno 15 000,00 UG 3 100,00
29	75412	6050	Utwardzenie placu przy OSP Jagodziny		10 000,00						UG
30	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		16 446,09						FS Gardyny
31	90001	6060	Pompa - oczyszczalnia ścieków		12 900,00						UG
32	90001	6060	Urządzenie ciśnieniowe WUKO		31 000,00						UG

33	90004	6060	Kosiarka samojezdna		15 500,00						UG
34	90004	6060	Kosiarka samojezdna		10 500,00						FS Wierzbica
35	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardejki		4 000,00						FS Gardyny - 3 500,00 UG - 500,00
36	90095	6050 R	Zagospodarowanie terenu wokół J. Piekiełko		26 894,00						FS Samin 10 000,00 Dotacja celowa 14 694,00 UG 2 200,00
37	90095	6050	Budowa altany Samin	9 100,00							FS Samin 3 747,21 UG - 3 552,79
38	90095	6050	Budowa placu zabaw Elgnowo		7 550,00						FS Elgnowo - 5.100,00 UG - 2.450,00
39	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewańd Wielki		6 700,00						UG
40	90095	6050	Zagospodarowanie terenu		14 900,00						FS Tułodziad
41	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Płachawy		5 100,00						FS Tułodziad 2.600,00 UG - 2.500,00
42	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz		21 500,00						FS Leszcz- 17.617,36 UG-3 882,64
43	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	15 800,00							FS Marwałd - 11.716,64 UG - 4 083,36
44	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	105 000,00							FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 87.888,89

45	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00							FS Saminek
46	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00							FS Wądzyn
47	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00						UG
48	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		24 400,00						UG
49	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowo		8 000,00						FS Łogdowo
50	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		10 000,00						UG
51	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		11 320,00						FS Brzeźno Maz. - 11.318,10 UG - 1,90
52	80101	6050	Modernizacja łazienek	1 000,00							PSP Elgnowo
Ogółem				2 442 405,30	3 575 119,25	0,00	0,00		641 511,24	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/253/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600				124 515,00						124 515,00
	60014	6300		87 000,00						87 000,00
	60013	6300		37 515,00						37 515,00
Ogółem			0,00	124 515,00	0,00			0,00		124 515,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/253/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 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		30 732 873,54
	w tym: dochody bieżące		25 444 969,42
	dochody majątkowe		5 287 904,12
2.	Planowane wydatki		31 442 062,05
	w tym: wydatki bieżące		25 085 698,50
	wydatki majątkowe		6 356 363,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-709 188,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		709 188,51
	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 :		3 908 700,00
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	900 000,00
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	50 000,00
7.	Wczesniejsza splata istniejacego dlugu j.s.t.	§ 965	2 352 500,00
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

Uzasadnienie do uchwały nr XL/253/21 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 917 000,00 zł., wydatki natomiast wzrastają o 17 000,00 zł.

Na kwotę 900 000,00 zł zostanie założona w banku lokata.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST.4751.6.2021.K została nam przyznana kwota w wysokości 900 000,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

2. Na podstawie umowy z KOWR Olsztyn Gmina Dąbrówno otrzyma pomoc finansową w wysokości 17 000,00 zł na organizację imprezy kulturalno-edukacyjnej pn: Tradycje Bożonarodzeniowe w działaniach stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dąbrówno.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem treści umowy z KOWR Olsztyn.

2. W pozostałych rozdziałach dokonuje się przeniesień planów wydatków.