

UCHWAŁA NR XXIII/ 169/2021
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 13 września 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XIX/141/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XX/152/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 11 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 maja 2021 roku, Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXI/159/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 maja 2021 roku, Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/165/2021 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2021 o kwotę 192.737,40 zł,
- 2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2021 o kwotę 324.072,40 zł,
- 3) przeprowadzić zmiany dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 4) przeprowadzić zmiany zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 5) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2021 – 26.191.223,76 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe – 587.739,62 zł,
 - 2) dochody bieżące 25.603.484,14 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.003.094,01 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.708.937,00 zł,
 - c) dotacje celowe – 480.721,90 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.386.782,00 zł.
2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2021 – 27.731.525,76 zł,
 - 1) wydatki majątkowe 1.660.500,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące 26.071.025,76 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.541.308,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.372.642,37 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.316.976,13 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.710.325,36 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.061.273,30 zł,

- f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.003.094,01 zł,
- g) na obsługę długu – 68.500,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.540.302,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.340.302,00 zł.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.840.302,00 zł, a rozchodów 300.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.



Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie

Cyrok Marek
/Marek Cyrok/

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 192.737,40 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 324.072,40 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 26.191.223,76 zł, plan wydatków 27.731.525,76 zł, w tym wydatki majątkowe 1.660.500,00 zł. Zmianie uległa wysokość deficytu budżetowego z kwoty 1.408.467,00 zł na kwotę 1.540.302,00 zł. Źródła sfinansowania deficytu kredyt 200.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.340.302,00 zł. Zmieniono kwotę przychodów z 1.708.967,00 zł na kwotę 1.840.302,00 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie, wynosi 300.000,00 zł i dotyczy spłaty planowanych rat pożyczek z okresów ubiegłych.

Zmiany po stronie dochodów budżetowych:

- a) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01009 wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem dla Spółek Wodnych na realizację zadania „Renowacja rowu R-A1” w wysokości 11.000 zł.
- b) dział 600 – transport i łączność – rozdział 60016 wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako dofinansowanie remontu drogi Gminnej Szczepanowo – Wiktorowo – Wójcin o długości 0,4 km w wysokości 110.036 zł.
- c) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 zwiększono środki o 2.500 zł do wykonania planu.
- d) dział 750 – administracja publiczna – rozdział 75023 zwiększono środki o 2.992,48 zł do wykonania planu.
- e) dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75818 wprowadzono środki w wysokości 4.450 zł, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu COVID 19 w opłacie targowej.
- f) dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75814 wpłynęły środki jako zwrot części wydatków za rok 2020 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 33.686,52 zł.
- g) dział 851 - ochrona zdrowia – rozdział 85195 dokonano zwiększenia planu na zadania z ochrony zdrowia o kwotę 19.072,40 zł. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID 19 tj. środki na organizację i promocję punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SAR-CoV-2 oraz środki na refundację transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- h) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 wprowadzono środki w wysokości 9.000 zł z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację programu „Czyste powietrze”.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych:

- a) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01009 wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem dla Spółek Wodnych na realizację zadania „Renowacja rowu R-A1” w wysokości 11.000 zł.
- b) dział 600 – transport i łączność – rozdział 60016 wprowadzono środki w wysokości 250.000 zł na remont drogi gminnej Szczepanowo – Wiktorowo - Wójcin o długości 0,4 km przy dofinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- c) dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85195 dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.072,40 zł. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem na organizację i promocję punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na refundację transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- d) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 wprowadzono środki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 9.000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”, rozdział 90095 zwiększono środki o kwotę 35.000 zł dotacja na zadanie w zakresie wymiany źródeł ciepła EKOPIEC.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie

Cyryl Mał
/Marek Cyrok/

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIII /169/2021
z dnia 13 września 2021 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 247,01	11 000,00	500 247,01
	01009		Spółki wodne	0,00	11 000,00	11 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	2 500,00	110 036,00	112 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	110 036,00	112 536,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 036,00	110 036,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 300,00	2 500,00	528 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 300,00	2 500,00	528 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	164 509,89	2 992,48	167 502,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 250,00	2 992,48	20 242,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 992,48	2 992,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 748 902,00	4 450,00	5 753 352,00

75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	4 450,00	83 450,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 450,00	4 450,00
758			Różne rozliczenia	7 708 937,00	33 686,52	7 742 623,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 686,52	33 686,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 146,90	28 146,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 539,62	5 539,62
851			Ochrona zdrowia	10 752,35	19 072,40	29 824,75
85195			Pozostała działalność	10 752,35	19 072,40	29 824,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 752,35	-10 752,35	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 824,75	29 824,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 730,00	9 000,00	1 939 730,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				25 998 486,36	192 737,40	26 191 223,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 247,01	11 000,00	474 247,01
	01009		Spółki wodne	0,00	11 000,00	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	596 932,00	250 000,00	846 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	596 932,00	250 000,00	846 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 652,00	250 000,00	541 652,00
851			Ochrona zdrowia	609 573,35	19 072,40	628 645,75
	85195		Pozostała działalność	544 573,35	19 072,40	563 645,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	7 529,00	17 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	1 288,00	2 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	185,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,35	5 070,40	12 579,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 051,00	44 000,00	3 404 051,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,00	3 023,00

90095		Pozostała działalność	759 000,00	35 000,00	794 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	35 000,00	67 500,00
		Razem:	27 407 453,36	324 072,40	27 731 525,76

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie

Cyryl Małach
Marek Cyroń

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.840.302,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1.340.302,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy w Dąbrowie

Cyrok Marek
 /Marek Cyrok/

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIII/169 /2021
z dnia 13 września 2021 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej - budynków hydroformi w miejscowości Szczepanowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
2.	400	40002	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku hydroformi w miejscowości Krzekotowo	255 000,00	255 000,00	85 300,00	---	A. -	169 700,00	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
3.	400	40002	6050	Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych utworu czwartorzędnych otworem studziennym wody pitnej w miejscowości Krzekotowo	600 000,00	100 000,00	100 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
4.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydroformię	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		

5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy drogi Słaboszewo-Słaboszewko	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Parlinek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Wiśniowej w Dąbrowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy parkingu w miejscowości Parlin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Szkolnej w miejscowości Szczepanowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia ul. Szkolna w Dąbrowie (w tym przygotowanie dokumentacji projektowej z węglowego na gazowe)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12, 14 w Dąbrowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – mieszkanie komunalne w miejscowości Krzekotowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy w	150 000,00	150 000,00	150 000,00	---	A. - B. -	---	Urząd Gminy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XXIII/169/2021
z dnia 13 września 2021 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA W ROKU 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0	140.000	0
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0	140.000	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					139.476,13	1.105.000	0
2.	010	01009	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej „Renowacja rowu R-A1”	11.000	0	0
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	750.000	0
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	285.000	0
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0	70.000	0
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	10.976,13	0	0
7.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10.000	0	0

				realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
8.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2020	67.500	0	0	
9.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	0	0	
Ogółem					139.476,13	1.245.000	0	
RAZEM					1.384.476,13			

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Dąbrowie
Cyryl Marek
Marek Cyroń