

**UCHWAŁA NR LXXII/443/24
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 rok późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 036 275,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 46 880 683,70 zł. z tego:

- a) dochody bieżące - 25 562 175,85 zł.
- b) dochody majątkowe - 21 318 507,85 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 036 275,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 57 072 314,22 zł z tego:

- a) wydatki bieżące - 25 388 383,79 zł
- b) wydatki majątkowe - 31 683 930,43 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 683 930,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 241 714,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 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 odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 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 Nr 1 do uchwały Nr LXXII/443/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 834 620,00	60 000,00	1 894 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 620,00	60 000,00	1 894 620,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	23 894,00	24 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 894,00	23 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 894,00	23 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 104 988,00	-60 000,00	11 044 988,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 206 100,00	-60 000,00	1 146 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 308 493,00	792 970,00	9 101 463,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 679 598,00	341 133,00	5 020 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 679 598,00	341 133,00	5 020 731,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 588,00	199 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	199 588,00	199 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 048,00	252 249,00	268 297,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	252 249,00	260 249,00
801			Oświata i wychowanie	4 125 113,44	116 146,70	4 241 260,14
	80195		Pozostała działalność	53 869,59	116 146,70	170 016,29

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 869,59	116 146,70	170 016,29
852			Pomoc społeczna	539 088,00	2 259,00	541 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 227,00	2 196,00	97 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 227,00	2 196,00	97 423,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	63,00	4 451,00
855			Rodzina	2 757 466,00	115,00	2 757 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	0,00	334,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334,00	334,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	334,00	-334,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	128,00	115,00	243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,00	115,00	243,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620 500,00	100 891,00	4 721 391,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 891,00	100 891,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 891,00	100 891,00
			Razem:	45 844 408,00	1 036 275,70	46 880 683,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/443/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 380 892,29	369 683,00	15 750 575,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 372 338,86	55 350,00	5 427 688,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 806,00	55 350,00	321 156,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 983 653,43	314 333,00	10 297 986,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 983 653,43	314 333,00	10 297 986,43
600			Transport i łączność	2 297 992,24	-3 000,00	2 294 992,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 992,24	-3 000,00	2 294 992,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 967,24	-3 000,00	228 967,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 300,00	-9 500,00	103 800,00
	70095		Pozostała działalność	13 500,00	-9 500,00	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	-9 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 725 986,00	5 600,00	4 731 586,00
	75095		Pozostała działalność	184 900,00	5 600,00	190 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 700,00	5 600,00	28 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	23 894,00	24 742,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 894,00	23 894,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 594,00	11 594,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 971,66	2 000,00	298 971,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 971,66	2 000,00	294 971,66

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 971,66	-3 000,00	225 971,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 000,00	5 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 151 057,61	458 809,70	17 609 867,31
	80101		Szkoły podstawowe	14 601 656,85	-40 863,02	14 560 793,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 047 970,00	1 530,00	1 049 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 546 663,00	-42 393,02	6 504 269,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	578 290,00	-28 665,60	549 624,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 870,00	-28 665,60	315 204,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	28 665,60	28 665,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 665,60	28 665,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	383 526,02	383 526,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	383 526,02	383 526,02
	80195		Pozostała działalność	602 088,76	116 146,70	718 235,46
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	364 450,76	72 225,35	436 676,11
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	42 991,35	42 991,35
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	767,44	767,44
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	162,56	162,56
851			Ochrona zdrowia	138 001,35	0,00	138 001,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 001,35	0,00	128 001,35

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 601,35	-8 100,00	66 501,35
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	8 100,00	8 100,00
852			Pomoc społeczna	2 168 214,00	2 259,00	2 170 473,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 227,00	2 196,00	132 423,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 227,00	2 196,00	132 423,00
	85295		Pozostała działalność	210 745,00	63,00	210 808,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 843,00	63,00	91 906,00
855			Rodzina	3 028 483,00	115,00	3 028 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 832,00	0,00	2 748 832,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 466,00	-4,00	14 462,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 651,00	4,00	128 655,00
	85595		Pozostała działalność	128,00	115,00	243,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124,00	115,00	239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 306,32	14 455,70	2 871 762,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 939,59	-3 500,00	55 439,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 939,59	-3 500,00	41 439,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 700,00	22 955,70	281 655,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 700,00	22 955,70	281 655,70
	90095		Pozostała działalność	1 919 850,00	-5 000,00	1 914 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 300,00	-5 000,00	34 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 422 607,09	150 959,30	6 573 566,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 899,57	28 000,00	2 402 899,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 651,30	-10 000,00	97 651,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 267 248,27	38 000,00	2 305 248,27
	92195		Pozostała działalność	264 885,52	122 959,30	387 844,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 585,52	-7 500,00	73 085,52

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 891,00	100 891,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	49 568,30	49 568,30
926			Kultura fizyczna	56 678,72	21 000,00	77 678,72
	92695		Pozostała działalność	56 678,72	21 000,00	77 678,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	21 000,00	36 000,00
Razem:				56 036 038,52	1 036 275,70	57 072 314,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/443/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							docho dy włas ne j.s.t.	kredyty i pożycz ki	środki pochodz ące z innych RFIL	środki pochodzące Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01043	1601	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn		1 238 641,20					1 238 641,20	UG
		1602				1 373 050,55						
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		1 892 938,80					1 892 938,80	
		1602				601 902,31						
3	01043	1600	901026	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin		118 206,00						UG
4	01043	1600	901028	Sieć wodociągowa		147 600,00						UG

				Kalbornia								
5	01043	1600	901004	SUW Elgnowo - dokumentacja		55 350,00						UG
6	01044	1044	901108	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap		2 100 000,00				1 995 000,00		UG
7	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno		5 719 732,43				4 750 000,00		UG
8	01044	1600	901092	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap		2 330 654,00				1 731 717,00		UG
9	01044	1600	901029	Sieć kanalizacyjna Kalbornia		147 600,00						UG
10	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno		1 570 000,00				1 519 000,00		UG
11	60016	1601	901109	Przebudowa drogi w miejscowości Samin		315 620,00						UG
		1602				180 405,00						
12	75412	1600	901403	Modernizacja budynku OSP Gardyny		20 000,00						FS Gardyny
13	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		10 000,00						FS Marwałd
14	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		7 000,00						FS Samin

15	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracownikami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem	6 734 693,85				3 959 443,85		UG
16	90004	1600	901407	Kosiarka samojezdna	14 000,00						FS Łogdowo
17	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka	1 855 550,00				1 350 000,00		UG
18	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek	7 679,96						FS Saminek
19	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	21 973,98						FS Wądzyn
20	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie	20 000,00						FS Dąbrówno
21	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno	2 217 594,33				1 960 000,00		UG
22	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny	10 000,00						FS Jagodziny
23	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewańd Wielki	7 500,00						FS Lewańd Wielki
24	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy	20 500,00						FS Elgnowo

				Elgnowo									
25	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		80 000,00						UG	
26	92195	1600	901401	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno		35 000,00						FS Dąbrówno	
27	92195 85 154	1601	901007	Budowa placu zabaw Osiekowo		55 904,48						UG	
		1602				31 954,42					85154-1602-8 100,00		
28	92195	1601	901008	Budowa placu zabaw Fiugajki		44 986,52						UG	
		1602				25 713,88							
29	92695	1600	901410	Budowa wiaty na boisku w miejscowości Okrągłe		11 678,72						FS Okrągłe	
Razem						0,00	29 023 430,43	0,00	0,00	0,00	17 265 160,85	3 131 580,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXII/443/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	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
921	92120	1600		2 660 500,00 2 660 500,00					2 660 500,00 2 660 500,00
Ogółem			0,00	2 660 500,00	0,00			0,00	2 660 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/443/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dwóch miejscowościach gminy Dąbrówno poprzez budowę dwóch ogólnodostępnych placów zabaw oraz utrzymanie powyższej infrastruktury w okresie trwałości projektu.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 761 116,16	2 213 026,16	3 548 091,00	5 761 117,16	2 213 026,16	0,00		2 213 026,16	3 548 091,00	0,00		3 548 091,00				
	Program:																		
	Priorytet:	Tytuł projektu: " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 SUW Wądzyn, SUW Samin, Przydomowe oczyszczalnie																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:			5 106 532,86	1 974 952,86	3 131 580,00	5 106 532,86	1 974 952,86			1 974 952,86	3 131 580,00			3 131 580,00				
	z tego:			5 106 532,86	1 974 952,86	3 131 580,00					1 974 952,86	3 131 580,00			3 131 580,00				
	2024 r.		Dział 010 rozdział 01043					1 974 952,86			1 974 952,86	3 131 580,00			3 131 580,00				
1.2	Program:	Poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie gminy Dąbrówno "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samin położonej na działce nr 189/1 obrob 0018 Samin gm. Dąbrówno"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		

1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. 2019 r. 2020 r. r.***		496 024,00	180 405,00	315 620,00	496 025,00	180 405,00			180 405,00	315 620,00		315 620,00	
		Dział 600 rozdział 60016	496 024,00	180 405,00	315 620,00					180 405,00	315 620,00		315 620,00	
						496 025,00	180 405,00			180 405,00	315 620,00		315 620,00	
	Program:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dwóch miejscowościach gminy Dąbrówno poprzez budowę dwóch p=ogólnodostępnych placów zabaw. "Budowa dwóch placów zabaw na terenie gminy Dąbrówno".												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2	Razem wydatki:		158 559,30	57 668,30	100 891,00	158 559,30	57 668,30			57 668,30	100 891,00		100 891,00	
	z tego: 2024 r.	Dział 921 rozdział 92195	158 559,30	57 668,30	100 891,00									
	2024 r.					158 559,30	57 668,30			57 668,30	100 891,00		100 891,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	480 597,46	43 153,91	437 443,55	480 597,46	43 153,91	0	0	43 153,91	437 443,55	0	0	437 443,55
2.1	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS + "Mała szkoła - wielkie okno na świat" akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Marwałd												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:		87 796,79		87 796,79	87 796,79					87 796,79		87 796,79	
	z tego: 2024 r.	Dział 801 rozdział 80195	87 796,79		87 796,79									
	2019 r.				87 796,79	87 796,79				87 796,79			87 796,79	
2.2	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - NUMER UMOWY - 2022-1- pl01- KA121-SCH-000067801 Elgnowo												
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801 rozdział	29 778,06		29 778,06	29 778,06					29 778,06		29 778,06	

2.3	z tego: 2024 r.	80195	29 778,06		29 778,06	29 778,06				29 778,06			29 778,06	
	2018 r.													
	Program:													
	Priorytet:	Umowa o dofinansowanie projektu realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS NUMER UMOWY - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100998 "Powiedz mi coś o sobie" Dąbrówno												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		246 875,91	43 153,91	203 722,00	246 875,91	43 153,91			43 153,91	203 722,00		203 722,00	
	z tego: 2024 r.		246 875,91	43 153,91	203 722,00									
	2024 r.	Dział 801 rozdział 80195				246 875,91	43 153,91			43 153,91	203 722,00		203 722,00	
	2020 r. 2021 r.***													
	Program:													
	Priorytet:	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus + Projekt 2023-1-PI01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania : KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		116 146,70		116 146,70	116 146,70				116 146,70			116 146,70	
	z tego: 2024 r.		116 146,70		116 146,70									
	2024 r.	Dział 801 rozdział 80195				116 146,70				116 146,70			116 146,70	
	2014 r. 2024***													
	Ogółem (1+2)	x	6 241 713,6 2	2 256 180,0 7	3 985 534,5 5	6 241 714,6 2	2 256 180,0 7	0,00	0,00	2 256 180,0 7	3 985 534,5 5	0,00	0,00	3 985 534,5 5

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 605 715,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	65 867,00	65 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	334,00	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 918,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 813 972,00	2 813 972,00	0,00	2 813 972,00	2 813 972,00	208 257,00	125 715,00	82 542,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/443/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 880 683,70
	w tym: dochody bieżące		25 562 175,85
	dochody majątkowe		21 318 507,85
2.	Planowane wydatki		57 072 314,22
	w tym: wydatki bieżące		25 388 383,79
	wydatki majątkowe		31 683 930,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 191 630,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 191 630,52
Przychody ogółem:			11 301 931,52
1.	Kredyty	§ 952	7 375 469,00
2.	Pożyczki	§ 952	436 300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 131 580,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	310 581,17
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	48 001,35
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 110 301,00

1.	Splaty kredytów	§ 992	768 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	192 301,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	150 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

do uchwały nr LXXII/443/24 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 1 036 275,70 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024 dotyczących kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 341 133,00 zł oraz subwencja rozwojowa w kwocie 199 588,00 zł.
2. Na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu pomocy w wysokości 100 891,00 zł do realizacji zadania „Budowa dwóch placów zabaw na terenie gminy Dąbrówno”.
3. Na podstawie decyzji KBW Delegatura w Elblągu nr DEL.3113.1.2024 została przyznana dotacja w wysokości 23 894,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy.
4. Na podstawie pisma od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ostatecznych kwotach dotacji zostały zwiększone kwoty w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 2 196,00 zł oraz w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 63,00 zł.
5. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy w wysokości 115,00 zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 85595.
6. Na podstawie zwrotu podatku Vat za rok 2023 w kwocie 250 719,00 zł. zostają zwiększone dochody w rozdziale 75814
7. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 116 146,70 zł,
8. Na podstawie wpływu środków zostają zwiększone dochody o kwotę 1 530,00 zł w PSP Marwałd.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki wzrastają 55 350,00 zł,
2. W rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki wzrastają o 314 333,00 zł.
3. W rozdziale 75095 – pozostała działalność wydatki wzrastają o kwotę 5 600,00 zł,
4. W rozdziale 75109 – wybory do rad gmin wydatki wzrastają o otrzymaną dotację w wysokości 23 894,00 zł,
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie plany wydatków zwiększają się o 458 809,70 zł. są to środki na realizację programu ERASMUS w PSP Elgnowo oraz o zwiększoną subwencję,
6. W jednostce GOPS plany wydatków zwiększają się o kwotę 2 374,00 zł i są to środki ze zwiększenia dotacji oraz środki z Funduszu Pomocy,
7. W rozdziale 92195 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 158 559,30 zł są to środki przeznaczone na „Budowę dwóch placów zabaw na terenie gminy Dąbrówno”,
8. W rozdziale 92695 zostały zabezpieczone środki na „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.” w wysokości 21 000,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano przeniesień w:

- 1) Fundusz Sołecki Marwałd
- 2) Fundusz Sołecki Jagodziny
- 3) Fundusz Sołecki Lewałd Wielki
- 4) Fundusz Sołecki Elgnowo