

**UCHWAŁA NR I/4/24
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 6 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 2024 r. poz. 167). **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 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 61 747,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 48 397 805,86 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 27 123 235,13 zł.

b) dochody majątkowe - 21 274 570,73 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 61 747,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 58 589 436,38 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 26 881 084,71 zł

b) wydatki majątkowe - 31 708 351,67 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 708 351,67 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 6 528 438,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 I/4/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 417 982,88 | 30 000,00 | 1 447 982,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 414 682,88 | 30 000,00 | 1 444 682,88 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 759 750,00 | 9 081,00 | 2 768 831,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 706 986,00 | 9 081,00 | 2 716 067,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 450,00 | 850,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 700,00 | 8 631,00 | 11 331,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 052 066,73 | 6 666,04 | 2 058 732,77 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 250 116,73 | 6 666,04 | 256 782,77 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 666,04 | 6 666,04 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Razem: | | | | 48 336 058,82 | 61 747,04 | 48 397 805,86 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/4/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiana planów wydatków

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 833 757,44 | -22 360,00 | 16 811 397,44 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 462 005,86 | 3 200,00 | 5 465 205,86 |
| | | 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) | 1 997 461,86 | 3 200,00 | 2 000 661,86 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 767 986,43 | -25 560,00 | 10 742 426,43 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 767 986,43 | -25 560,00 | 10 742 426,43 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 808 560,48 | 27 500,00 | 1 836 060,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 805 260,48 | 27 500,00 | 1 832 760,48 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 228 967,24 | 27 500,00 | 256 467,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 731 586,00 | 5 564,00 | 4 737 150,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 284 445,00 | -9 936,00 | 4 274 509,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 391 825,00 | 3 064,00 | 394 889,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 881 920,00 | -13 000,00 | 3 868 920,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 190 500,00 | 15 500,00 | 206 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 65 000,00 | 15 500,00 | 80 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 074 909,04 | 8 300,00 | 18 083 209,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 579 243,83 | 8 300,00 | 14 587 543,83 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 6 734 693,85 | 8 300,00 | 6 742 993,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 984 636,19 | 0,00 | 984 636,19 |
| | | 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) | 652 065,47 | -4 192,94 | 647 872,53 |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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) | 88 616,72 | -888,18 | 87 728,54 |
| | 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) | 767,44 | 4 192,94 | 4 960,38 |
| | 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) | 162,56 | 888,18 | 1 050,74 |
| 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) | 66 501,35 | 8 100,00 | 74 601,35 |
| | 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) | 8 100,00 | -8 100,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 030 767,00 | 9 081,00 | 3 039 848,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 750 732,00 | 9 081,00 | 2 759 813,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 362,00 | 9 081,00 | 25 443,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 876 762,02 | 6 666,04 | 2 883 428,06 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 252 416,73 | 2 300,00 | 254 716,73 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 244 916,73 | -4 700,00 | 240 216,73 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 500,00 | 7 000,00 | 14 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 281 655,70 | 4 366,04 | 286 021,74 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 281 655,70 | 4 366,04 | 286 021,74 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 573 566,39 | 10 996,00 | 6 584 562,39 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 402 899,57 | 17 460,00 | 2 420 359,57 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 305 248,27 | 17 460,00 | 2 322 708,27 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 387 844,82 | -6 464,00 | 381 380,82 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 115 000,00 | -14 564,00 | 100 436,00 |
| | 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) | 49 568,30 | 8 100,00 | 57 668,30 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 77 678,72 | 16 000,00 | 93 678,72 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 77 678,72 | 16 000,00 | 93 678,72 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 36 000,00 | -5 000,00 | 31 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 11 678,72 | 21 000,00 | 32 678,72 |
| Razem: | | | | 58 527 689,34 | 61 747,04 | 58 589 436,38 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/4/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 maja 2024 r.

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

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące 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 | | | | 1 376 250,55 | | | | | | |
| 2 | 01043 | 1601 | 901094 | Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin | | 1 892 938,80 | | | | | 1 892 938,80 | |
| | | 1602 | | | | 624 411,31 | | | | | | |
| 3 | 01043 | 1600 | 901026 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin | | 130 014,00 | | | | | | UG |
| 4 | 01043 | 1600 | 901028 | Sieć wodociągowa Kalbornia | | 147 600,00 | | | | | | UG |
| 5 | 01043 | 1600 | 901004 | SUW Elgnowo - dokumentacja | | 55 350,00 | | | | | | UG |
| 6 | 01044 | 1044 | 901108 | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie | | 2 570 000,00 | | | | 1 995 000,00 | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|------------|
| | | | | gminy Dąbrówno II Etap | | | | | | | | |
| 7 | 01044 | 1600 | 901006 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno | | 5 691 732,43 | | | | 4 750 000,00 | | UG |
| 8 | 01044 | 1600 | 901092 | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap | | 2 333 094,00 | | | | 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 | | 1 080 268,24 | | | | 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 pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem | | 6 742 993,85 | | | | 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 | 2 235 054,33 | | | | | 1 960 000,00 | UG |
| 22 | 92109 | 1600 | 901404 | Modernizacja świetlicy Jagodziny | 10 000,00 | | | | | | FS Jagodziny |
| 23 | 92109 | 1600 | 901406 | Modernizacja świetlicy Lewałd Wielki | 7 500,00 | | | | | | FS Lewałd Wielki |
| 24 | 92109 | 1600 | 901402 | Modernizacja świetlicy Elgnowo | 20 500,00 | | | | | | FS Elgnowo |
| 25 | 92195 | 1600 | 901107 | Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu | 65 436,00 | | | | | | UG |
| 26 | 92195 | 1600 | 901401 | Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno | 35 000,00 | | | | | | FS Dąbrówno |
| 27 | 92195 85154 | 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 | 44 986,52 | | | | | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| | | 1602 | | zabaw Fiugajki | | 25 713,88 | | | | | | |
| 29 | 926 | 92695 | 901009 | zakup 2 wiat na boisko w miejscowości Dąbrówno | | 21 000,00 | | | | | | UG - 5 000,00; Dotacja - 16 000,00 |
| 30 | 92695 | 1600 | 901410 | Budowa wiaty na boisku w miejscowości Okragłe | | 11 678,72 | | | | | | FS Okragłe |
| Razem | | | | | 0,00 | 29 047 851,6 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 265 160, 85 | 3 131 580,00 | x |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr I/4/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 maja 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 | 1610 | | 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 I/4/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 maja 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: | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | 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 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 5 786 825,16 | 2 238 735,16 | 3 548 091,00 | 5 786 826,16 | 2 238 735,16 | 0,00 | | | 2 238 735,16 | 3 548 091,00 | 0,00 | | | 3 548 091,00 | | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tytuł projektu: " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 132 241,86 | 2 000 661,86 | 3 131 580,00 | 5 132 241,86 | 2 000 661,86 | | | | 2 000 661,86 | 3 131 580,00 | | | | 3 131 580,00 | | |
| | | | | Dział 010 rozdział 01043 | 5 132 241,86 | 2 000 661,86 | 3 131 580,00 | | | | | 2 000 661,86 | 3 131 580,00 | | | | 3 131 580,00 | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie gminy Dąbrówno "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samin położonej na działce nr 189/1 obreb 0018 Samin gm. Dąbrówno" | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------|
| | Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. 2019 r. | | Dział 600 rozdział 60016 | 496 024,00 496 024,00 | 180 405,00 180 405,00 | 315 620,00 315 620,00 | 496 025,00 496 025,00 | 180 405,00 180 405,00 | | | 180 405,00 180 405,00 | 315 620,00 315 620,00 | | | 315 620,00 315 620,00 |
| 1.3 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. | | Dział 921 rozdział 92195 | 158 559,30 158 559,30 | 57 668,30 57 668,30 | 100 891,00 100 891,00 | 158 559,30 158 559,30 | 57 668,30 57 668,30 | | | 57 668,30 57 668,30 | 100 891,00 100 891,00 | | | 100 891,00 100 891,00 |
| Wydatki bieżące razem: | | x | 695 986,82 | 43 153,91 | 483 068,92 | 741 612,19 | 88 779,28 | 0 | 0 | 88 779,28 | 652 832,91 | 0 | 0 | 652 832,91 | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2019 r. | | Dział 801 rozdział 80195 | 87 796,79 87 796,79 | | 87 796,79 87 796,79 | 87 796,79 87 796,79 | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: z tego: 2024 r. | | Dział 801 rozdział 80195 | 29 778,06 29 778,06 | | 29 778,06 29 778,06 | 29 778,06 29 778,06 | | | | | 29 778,06 29 778,06 | | | 29 778,06 29 778,06 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Umowa o dofinansowanie projektu realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. | NUMER UMOWY - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100998 "Powiedz mi coś o sobie" Dąbrówno | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | 246 875,91 | 43 153,91 | 203 722,00 | 246 875,91 | 43 153,91 | | | 43 153,91 | 203 722,00 | | 203 722,00 | |
| | 2024 r. | Dział 801 rozdział 80195 | 246 875,91 | 43 153,91 | 203 722,00 | 246 875,91 | 43 153,91 | | | 43 153,91 | 203 722,00 | | 203 722,00 | |
| 2.4 | 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: z tego: 2024 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | 116 146,70 | | 116 146,70 | 116 146,70 | | | | 116 146,70 | | | 116 146,70 | |
| | 2024 r. | Dział 801 rozdział 80195 | 116 146,70 | | 116 146,70 | 116 146,70 | | | | 116 146,70 | | | 116 146,70 | |
| 2.5 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS NUMER UMOWY -2023-1PL01-KA122-SCH-000149925 "Nowe możliwości w Naszej Szkole" PSP Dąbrówno. | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | 215 389,36 | | 45 625,37 | 261 014,73 | 45 625,37 | | | 45 625,37 | 215 389,36 | | 215 389,36 | |
| | 2024 r. | Dział 801 rozdział 80195 | 215 389,36 | | 45 625,37 | 261 014,73 | 45 625,37 | | | 45 625,37 | 215 389,36 | | 215 389,36 | |
| Ogółem (1+2) | | x | 6 482 811,9 8 | 2 281 889,0 7 | 4 031 159,9 2 | 6 528 438,3 5 | 2 327 514,4 4 | 0,00 | 0,00 | 2 327 514,4 4 | 4 200 923,9 1 | 0,00 | 0,00 | 4 200 923,9 1 |

Uzasadnienie

do uchwały nr I/4/24 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 61 747,04 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie Umowy w ramach konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.” otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 16 000,00 zł;
2. Na podstawie darowizny zwiększa się plany dochodów o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 60016;
3. Na podstawie wydanych decyzji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z GOPS zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 9 081,00 zł w rozdziale 85502;
4. Zwiększa się plany dochodów w rozdziale 90005 z tytułu wpływu środków z lat ubiegłych w kwocie 6 666,04 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki wzrastają o 3 200,00 zł,
2. W rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 560,00 zł.
3. W rozdziale 60016 – transport i łączność zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27 500,00 zł,
4. W dziale 750 przesuwa się wydatki między rozdziałami,
5. W rozdziale 80101 – oświata i wychowanie plany wydatków zwiększają się kwotę 8 300,00 zł w inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej wraz z pracowniami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie wraz z wyposażeniem”
6. W rozdziale 85502 plany wydatków zwiększają się o kwotę 9 081,00 zł są to środki z nienależnie pobranych świadczeń z GOPS,
7. W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w inwestycji „Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno” o kwotę 17 460,00 zł.
8. W rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 564,00 zł w zadaniu „Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
9. W rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków o otrzymaną dotację w wysokości 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia obiektu sportowego w miejscowości Dąbrówno.