

**UCHWAŁA NR III/./24
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 18 czerwca 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 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 uchwała, 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 182 026,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 48 691 115,76 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 27 386 545,03 zł.

b) dochody majątkowe - 21 304 570,73 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 205 883,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 58 906 603,01 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 27 178 214,10 zł

b) wydatki majątkowe - 31 728 388,91 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 728 388,91 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 6 587 390,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 3. deficyt budżetu gminy wynosi 10 215 487,25 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 265 168,00 zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 436 300,00 zł

3) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 – 334 437,90 zł,

4) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.217 ust.2 pkt.8 ufp- 48 001,35 zł,

5) przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 131 580,00 zł

6. § 4. przychody budżetu w wysokości 11 325 788,25 zł, rozchody w wysokości 1 110 301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

7. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6

§ 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.

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do Uchwały nr III/./24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 451 282,88	34 000,00	1 485 282,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 682,88	34 000,00	1 478 682,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	22 000,00	82 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	12 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 600,83	46 000,00	1 259 600,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 500,83	46 000,00	1 168 500,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	46 000,00	76 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 044 988,00	17 939,14	11 062 927,14
	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	4 360 030,00	2 000,00	4 362 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 200,00	2 000,00	217 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 146 100,00	15 939,14	1 162 039,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 939,14	15 939,14
758			Różne rozliczenia	9 111 217,00	10 900,00	9 122 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 051,00	10 900,00	288 951,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 249,00	10 900,00	271 149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 732,77	3 800,00	2 062 532,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	3 800,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	3 800,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 391,00	69 387,24	4 790 778,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 660 500,00	69 387,24	2 729 887,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 210,00	69 387,24	122 597,24
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00

92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	16 000,00	-16 000,00	0,00

Razem:			48 509 089,38	182 026,38	48 691 115,76
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do Uchwały nr III/./24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 811 397,44	-28 350,00	16 783 047,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 465 205,86	-28 350,00	5 436 855,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	332 964,00	-21 000,00	311 964,00
		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)	2 000 661,86	-7 350,00	1 993 311,86
600			Transport i łączność	1 839 360,48	12 000,00	1 851 360,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 760,48	12 000,00	1 844 760,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 467,24	12 000,00	268 467,24
710			Działalność usługowa	29 300,00	200,00	29 500,00
	71035		Cmentarze	2 800,00	200,00	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	200,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 744 950,00	-10 300,00	4 734 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 509,00	-122 070,00	4 152 439,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 889,00	-2 000,00	392 889,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 868 920,00	-120 070,00	3 748 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-11 000,00	34 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	-11 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	206 000,00	122 770,00	328 770,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 500,00	122 770,00	203 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 971,66	-10 000,00	288 971,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 971,66	-10 000,00	284 971,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 971,66	-10 000,00	215 971,66
801			Oświata i wychowanie	18 122 925,04	31 156,73	18 154 081,77
	80101		Szkoły podstawowe	14 587 543,83	-42 445,00	14 545 098,83

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 067 950,00	-42 445,00	1 025 505,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 520,00	7 300,00	738 820,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463 400,00	7 300,00	470 700,00
80195		Pozostała działalność	987 054,19	66 301,73	1 053 355,92
	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)	647 872,53	-6 461,70	641 410,83
	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)	87 728,54	64 572,16	152 300,70
	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)	4 960,38	6 461,70	11 422,08
	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)	1 050,74	1 729,57	2 780,31
851		Ochrona zdrowia	138 001,35	15 939,14	153 940,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 001,35	15 939,14	143 940,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 601,35	15 939,14	90 540,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 428,06	59 150,00	2 942 578,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 716,73	0,00	254 716,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 216,73	-10 500,00	229 716,73
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 500,00	10 500,00	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	3 800,00	5 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	3 800,00	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 919 850,00	55 350,00	1 975 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 300,00	55 350,00	94 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 584 562,39	136 087,24	6 720 649,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 359,57	2 000,00	2 422 359,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 651,30	2 000,00	99 651,30

	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 115 322,00	64 700,00	1 180 022,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 115 322,00	64 700,00	1 180 022,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 667 500,00	69 387,24	2 736 887,24
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 660 500,00	69 387,24	2 729 887,24
926			Kultura fizyczna	93 678,72	0,00	93 678,72
	92695		Pozostała działalność	93 678,72	0,00	93 678,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	21 000,00	52 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 678,72	-21 000,00	11 678,72
Razem:				58 700 719,90	205 883,11	58 906 603,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/./24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 czerwca 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 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 Polskiego Ładu		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				617 061,31						
3	01043	1600	901026	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin		109 014,00						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 gminy Dąbrówno II Etap		2 570 000,00				1 995 000,00		UG
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 zabaw Fiugajki		44 986,52						UG
		1602				25 713,88						
29	92695	1600	901410	Budowa wiaty na boisku w miejscowości Okragle		11 678,72						FS Okragle
Razem					0,00	28 998 501,67	0,00	0,00	0,00	17 265 160,85	3 131 580,00	x

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

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921				2 729 887,24					2 729 887,24
	92120	1610		2 729 887,24					2 729 887,24
Ogółem			0,00	2 729 887,24	0,00			0,00	2 729 887,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/./24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 czerwca 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 struktural-nych	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:				
								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		5 779 475,16	2 231 385,16	3 548 091,00	5 779 476,16	2 231 385,16	0,00		2 231 385,16	3 548 091,00	0,00		3 548 091,00
1.1	Program:	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													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Razem wydatki:			5 124 891,86	1 993 311,86	3 131 580,00	5 124 891,86	1 993 311,86			1 993 311,86	3 131 580,00			3 131 580,00
	z tego: 2024 r.		Dział 010 rozdział 01043	5 124 891,86	1 993 311,86	3 131 580,00		1 993 311,86			1 993 311,86	3 131 580,00			3 131 580,00
	2024														
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 obręb 0018 Samin gm. Dąbrówno"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			496 024,00	180 405,00	315 620,00	496 025,00	180 405,00			180 405,00	315 620,00			315 620,00
	z tego: 2024 r.		Dział 600 rozdział 60016	496 024,00	180 405,00	315 620,00	496 025,00	180 405,00			180 405,00	315 620,00			315 620,00
	2024 r.														
	Program:														

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:		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.		158 559,30	57 668,30	100 891,00	158 559,30	57 668,30			57 668,30	100 891,00			100 891,00
	2024 r.													
2	Wydatki bieżące razem:	x	762 288,55	109 455,64	483 068,92	807 913,92	155 081,01	0	0	155 081,01	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" akcją kluczową 1: Mobilność edukacyjna osób - Marwałd												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		152 795,29	64 998,50	87 796,79	152 795,29	64 998,50			64 998,50	87 796,79			87 796,79
	z tego: 2024 r.		152 795,29	64 998,50	87 796,79	152 795,29	64 998,50			64 998,50	87 796,79			87 796,79
	2024 r.													
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- pi01-KA121-SCH-000067801 Elgnowo												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		31 081,29	1 303,23	29 778,06	31 081,29	1 303,23			1 303,23	29 778,06			29 778,06
	z tego: 2024 r.		31 081,29	1 303,23	29 778,06	31 081,29	1 303,23			1 303,23	29 778,06			29 778,06
	2024 r.													
2.3	Program:	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												
	Priorytet:													
	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	246 875,91	43 153,91			43 153,91	203 722,00			203 722,00
	2024 r.													
2.4	Program:	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus + Projekt 2023-1-PI01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania : KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		116 146,70		116 146,70	116 146,70				116 146,70				116 146,70

	z tego: 2024 r.		Dział 801 rozdział 80195	116 146,70		116 146,70	116 146,70				116 146,70			116 146,70	
	2024 r.														
2.5	Program:	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.													
	Priorityt:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			215 389,36		45 625,37	261 014,73	45 625,37			45 625,37	215 389,36		215 389,36	
	z tego: 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	
	2024 r.														
Ogółem (1+2)			x	6 541 763,71	2 340 840,80	4 031 159,92	6 587 390,08	2 386 466,17	0,00	0,00	2 386 466,17	4 200 923,91	0,00	0,00	4 200 923,91

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	§	Plan na 2024 rok
1	2	3		5
1.	Planowane dochody			48 691 115,76
	w tym: dochody bieżące			27 386 545,03
	dochody majątkowe			21 304 570,73
2.	Planowane wydatki			58 906 603,01
	w tym: wydatki bieżące			27 178 214,10
	wydatki majątkowe			31 728 388,91
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-10 215 487,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			10 215 487,25
Przychody ogółem:				11 325 788,25
1.	Kredyty		§ 952	10 507 049,00
2.	Pożyczki		§ 952	436 300,00
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	334 437,90
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. sr. 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.	Spłaty kredytów		§ 992	768 000,00
2.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/./24
 Rady Gminy Dąbrówno
 z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	1200	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		1 180 022,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	1200	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			58 700,00
2.	900	90095	1200	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			25 000,00
3.	921	92120	1200	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 000,00
4	921	92120	1610	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 729 887,24
4.	921	92195	1200	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			22 300,00
5	921	92195	1200	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			12 000,00
6	921	92195	1200	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00

7	926	92695	1200	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00
Ogółem					0,00	1 180 022,00	2 899 887,24

Uzasadnienie

do uchwały nr III../24 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 182 026,38 zł. przychody o 23 856,73 zł natomiast wydatki zwiększają się o 205 883,11 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie wpływu środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 15 939,14 zł,
2. Na podstawie wpływu środków oraz wpłaty darowizny zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 60016 w kwocie 34 000,00 zł,
3. W rozdziale 70005 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 46 000,00 zł z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. W rozdziale 75616 zostają zwiększone plany dochodów w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpłaty odsetek,
5. W rozdziale 75814 zwiększone zostają plany finansowe dochodów w kwocie 10 900,00 zł – wpływy z lat ubiegłych,
6. W rozdziale 90019 wpływy za korzystanie ze środowiska zostają zwiększone plany dochodów o 3 800,00 zł,
7. W rozdziale 92120 zostają zwiększone plany dochodów z tytułu darowizny w kwocie 69 387,24 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – plany wydatków zostają zmniejszone o kwotę 28 350,00 zł
2. W rozdziale 60016 – transport i łączność zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 000,00 zł,
3. W rozdziale 71035 – wydatki zwiększone zostają o kwotę 200,00 zł,
4. W dziale 750 – administracja publiczna plany wydatków przesuwają się między rozdziałami
5. W rozdziale 75412 plany wydatków zostają zmniejszone o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie biznes planu i studium wykonalności projektu w ramach działania 02.07 Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027,
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie plany wydatków zostają zwiększone o 31 156,73 zł z tego: 80101 zmniejszenie planów wydatków o kwotę 42 445,00 zł, w rozdziale 80113 plany wydatków zostają zwiększone o 7 300,00 zł oraz w rozdziale 80195 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 66 301,73 zł z przeznaczeniem na realizację programu ” Erasmus+” Elgnowo 1 303,23 zł i „Erasmus+” Marwałd 64 998,50 zł
7. W rozdziale 85154 plany wydatków zostają zwiększone o wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 939,14 zł,
8. W dziale 900 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 59 150,00 zł,
9. W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
10. W rozdziale 92114 zostaje zwiększona dotacja dla instytucji kultury o 64 700,00 zł,
11. W rozdziale 92120 zostaje zwiększona dotacja na ochronę zabytków o kwotę 69 387,24 zł

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński