

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

z dnia 30 września 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 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 56 204,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 49 062 373,31 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 27 720 765,48 zł.

b) dochody majątkowe - 21 341 607,83 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 56 204,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 59 277 860,56 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 27 500 206,55 zł

b) wydatki majątkowe - 31 777 654,01 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 777 654,01 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 6 612 325,08 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

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr VI/.../24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 484 514,23	17 000,00	1 501 514,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 682,88	17 000,00	1 495 682,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 000,00	17 000,00	99 000,00
750			Administracja publiczna	66 520,84	17 000,00	83 520,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 062 927,14	9 143,00	11 072 070,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 329 919,00	612,00	3 330 531,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	612,00	5 612,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 039,14	8 531,00	1 170 570,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 939,14	8 531,00	24 470,14
758			Różne rozliczenia	9 235 278,62	2 499,00	9 237 777,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 112,62	2 499,00	404 611,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 068,00	2 499,00	21 567,00
801			Oświata i wychowanie	4 842 210,32	6 300,00	4 848 510,32
	80195		Pozostała działalność	431 031,02	6 300,00	437 331,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 300,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	948 162,88	10 000,00	958 162,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 060,36	10 000,00	78 060,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 241,00	10 000,00	50 241,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 800,00	30 000,00	85 800,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 800,00	30 000,00	85 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	30 000,00	85 800,00
855			Rodzina	2 780 035,00	7 412,00	2 787 447,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	231,00	1 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023,00	231,00	1 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 532,77	-36 097,71	2 026 435,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 782,77	-36 547,71	220 235,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 116,73	-36 547,71	213 569,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	450,00	5 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	450,00	5 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 790 778,24	-7 052,00	4 783 726,24
	92195		Pozostała działalność	100 891,00	-7 052,00	93 839,00
		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	100 891,00	-7 052,00	93 839,00
Razem:				49 006 169,02	56 204,29	49 062 373,31

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr VI/.../24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 758 936,44	-172 588,00	16 586 348,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 714 577,43	-172 588,00	10 541 989,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 714 577,43	-172 588,00	10 541 989,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 877,88	30 000,00	380 877,88
	40002		Dostarczanie wody	350 877,88	30 000,00	380 877,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 877,88	30 000,00	379 877,88
600			Transport i łączność	1 878 337,45	40 000,00	1 918 337,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 506,10	40 000,00	1 912 506,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 212,86	-29 009,08	267 203,78
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 080 268,24	69 009,08	1 149 277,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 901,00	8 000,00	180 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	8 000,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	4 742 709,84	33 050,00	4 775 759,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 439,00	9 550,00	4 151 989,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 889,00	9 550,00	402 439,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	18 000,00	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	18 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 829,84	5 500,00	324 329,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 329,84	5 500,00	198 829,84
801			Oświata i wychowanie	18 227 444,22	8 799,00	18 236 243,22
	80101		Szkoły podstawowe	14 569 098,83	4 000,00	14 573 098,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 049 505,00	-26 000,00	1 023 505,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272 330,00	30 000,00	302 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 680,00	-1 000,00	704 680,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 657,00	-1 000,00	27 657,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	621 782,40	12 000,00	633 782,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 040,00	15 000,00	234 040,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 380,00	-3 000,00	12 380,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 820,00	-15 000,00	733 820,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 120,00	-15 000,00	252 120,00
80195		Pozostała działalność	1 085 771,92	8 799,00	1 094 570,92
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 958,00	8 799,00	117 757,00
851		Ochrona zdrowia	153 940,49	8 531,00	162 471,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 940,49	8 531,00	152 471,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 540,49	8 531,00	99 071,49
852		Pomoc społeczna	2 577 288,88	-5 754,00	2 571 534,88
	85202	Domy pomocy społecznej	227 000,00	50 000,00	277 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 000,00	50 000,00	277 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 450,00	-50 000,00	136 450,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 450,00	-10 000,00	29 450,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 000,00	-40 000,00	107 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 103,00	4 196,00	1 142 299,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 940,00	3 896,00	156 836,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 349,00	300,00	3 649,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 396,36	-4 950,00	131 446,36
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 638,00	-4 950,00	46 688,00
	85295	Pozostała działalność	491 452,52	-5 000,00	486 452,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 266,52	-5 000,00	109 266,52

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 800,00	30 000,00	95 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 800,00	30 000,00	95 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 800,00	30 000,00	95 800,00
855			Rodzina	3 051 052,00	13 166,00	3 064 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 813,00	251,00	2 760 064,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 443,00	251,00	25 694,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 271,00	12 684,00	239 955,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 915,00	503,00	2 418,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 322,00	5 000,00	147 322,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 034,00	7 181,00	90 215,00
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	231,00	1 254,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31,00	7,00	38,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	992,00	224,00	1 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 177,06	-66 097,71	2 905 079,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 700,00	-30 000,00	335 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 200,00	-30 000,00	335 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 716,73	-36 547,71	218 169,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 716,73	-36 547,71	193 169,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	450,00	5 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	450,00	5 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 751 060,63	129 098,00	6 880 158,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 570,57	135 000,00	2 591 570,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 373 087,91	135 000,00	2 508 087,91
	92195		Pozostała działalność	377 580,82	-5 902,00	371 678,82
		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)	100 891,00	-7 052,00	93 839,00

	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)	72 868,30	1 150,00	74 018,30
--	------	--	-----------	----------	-----------

Razem:			59 221 656,27	56 204,29	59 277 860,56
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 września 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 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				607 698,31						
3	01043	1600	901026	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin		105 946,00						UG
4	01043	1600	901028	Sieć wodociągowa Kalbornia		140 769,00						UG
5	01043	1600	901004	SUW Elgnowo - dokumentacja		55 350,00						UG
6	01043	1600	901013	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okragłe		23 000,00						UG
7	01044	1600	901108	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap		2 605 350,00				1 995 000,00		UG
8	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno		5 443 843,43				4 750 000,00		UG
9	01044	1600	901092	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap		2 351 958,00				1 731 717,00		UG

10	01044	1600	901029	Sieć kanalizacyjna Kalbornia		140 838,00						UG
11	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno		1 080 268,24				1 519 000,00		UG
12	60016	1601	901109	Przebudowa drogi w miejscowości Samin		315 620,00						UG
		1602				180 405,00						
13	60016	1600	901413	Budowa drogi w miejscowości Samin		20 000,00						FS Samin
14	60016	1600	901408 901024	Przebudowa ciągu pieszo jezdni na dz. 255 w miejscowości Marwałd		49 009,08						FS Marwałd - 29 009,08 UG - 20 000,00
15	75412	1600	901403	Modernizacja budynku OSP Gardyny		20 000,00						FS Gardyny
16	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		10 000,00						FS Marwałd
17	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		7 000,00						FS Samin
18	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		6 742 993,85				3 959 443,85		UG
19	90004	1600	901407	Kosiarka samojezdna		14 000,00						FS Łogdowo
20	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 855 550,00				1 350 000,00		UG
21	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		7 679,96						FS Saminek
22	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn		21 973,98						FS Wądzyn
23	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		25 000,00						FS Dąbrówno
24	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 396 465,33				1 960 000,00		UG
25	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		10 000,00						FS Jagodziny
26	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewałd Wielki		7 500,00						FS Lewałd Wielki
27	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		20 500,00						FS Elgnowo
28	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gosp. w miejscowości Brzeźno Maz.		18 968,64						FS Brzeźno Mazurskie

29	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		65 436,00						UG
30	92195	1600	901401	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno		28 956,10						FS Dąbrówno
31	92195	1601	901007	Budowa placu zabaw Osiekowo		49 893,00						UG
		1602				40 529,42						
32	92195	1601	901008	Budowa placu zabaw Fiugajki		43 946,00						UG
		1602				33 488,88						
Razem					0,00	29 047 766,77	0,00	0,00	0,00	17 265 160,85	3 131 580,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VI/.../24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 września 2024 r.

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	pochodne 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 VI/.../24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 września 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:							
								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		5 779 410,16	2 238 372,16	3 541 039,00	5 779 411,16	2 238 372,16	0,00		2 238 372,16	3 541 039,00	0,00		3 541 039,00
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:			5 115 528,86	1 983 948,86	3 131 580,00	5 115 528,86	1 983 948,86			1 983 948,86	3 131 580,00			3 131 580,00
	z tego: 2024 r.		Dział 010 rozdział 01043	5 115 528,86	1 983 948,86	3 131 580,00		1 983 948,86			1 983 948,86	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 obrob 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:		Dział 921 rozdział 92195	167 857,30	74 018,30	93 839,00	167 857,30	74 018,30			74 018,30	93 839,00			93 839,00
	z tego: 2024 r.			167 857,30	74 018,30	93 839,00	167 857,30	74 018,30			74 018,30	93 839,00			93 839,00
	2024 r.														
2	Wydatki bieżące razem:		x	787 288,55	134 455,64	483 068,92	832 913,92	180 081,01	0	0	180 081,01	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:		Dział 801 rozdział 80195	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:		Dział 801 rozdział 80195	31 241,38	1 463,32	29 778,06	31 241,38	1 463,32			1 463,32	29 778,06			29 778,06
	z tego: 2024 r.			31 241,38	1 463,32	29 778,06	31 241,38	1 463,32			1 463,32	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:		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
	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:			140 986,61	24 839,91	116 146,70	140 986,61	24 839,91			24 839,91	116 146,70			116 146,70

	z tego: 2024 r.		Dział 801 rozdział 80195	140 986,61	24 839,91	116 146,70	140 986,61	24 839,01			24 839,91	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	6 566 698,71	2 372 827,80	4 024 107,92	6 612 325,08	2 418 453,17	0,00	0,00	2 418 453,17	4 193 871,91	0,00	0,00	4 193 871,91

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 56 204,29 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie wpływu środków za zajęcie pasa drogowego zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 17 000,00 zł w rozdziale 60016;
2. Na podstawie umowy nr 100/2024/EDU z KOWR Odział Terenowy Olsztyn zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75075 o kwotę 17 000,00 zł;
3. Na podstawie wpływu środków z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plany dochodów zostają zwiększone o 612,00 zł
4. Na podstawie wpływu środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plany dochodów zostają zwiększone o kwotę 8 531,00 zł.
5. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 2 499,00 zł oraz w rozdziale 85595 o kwotę 231,00 zł,
6. Na podstawie porozumienia nr MEN/2024/DK/1013 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróż z klasą” otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 6 300,00 zł;
7. Na podstawie wpływu środków za usługi opiekuńcze zostają zwiększone plany dochodów w jednostce GOPS o kwotę 10 000,00 zł;
8. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB287/2024 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
9. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 277/2024 zostają zwiększone plany dotacji celowej w wysokości 7 181,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
10. Na podstawie Aneksu dotyczącego Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zostaje zmniejszona dotacja o kwotę 36 547,71 zł;
11. Na podstawie wpływu środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska plany dochodów zostają zwiększone o 450,00 zł;
12. Na podstawie aneksu zmniejszona zostaje dotacja celowa z udziałem środków europejskich o kwotę 7 052,00 zł w rozdziale 92195.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01044 ogólnie plany wydatków zostają zmniejszone o kwotę 172 588,00 zł z tego : „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie” plany wydatków zmniejszono o kwotę 247 088,00 zł natomiast zwiększenie planów wydatków w inwestycji „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I etap” o kwotę 39 150,00 zł i „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II etap” o kwotę 35 350,00zł;
2. W rozdziale 40002 zwiększenie planów wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł;
3. W rozdziale 60016 zwiększenie planów wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowę ciągu pieszo jezdnego na działce nr 255 w miejscowości Marwałd;
4. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł;
5. W dziale 750 wydatki zwiększono o kwotę 33 050,00 zł z tego; w rozdziale 75023 o kwotę 9 550,00 zł, w rozdziale 75075 o kwotę 18 000,00 zł (środki z KOWR Olsztyn) oraz w rozdziale 75095 o kwotę 5 500,00zł;
6. W dziale 801 oświata plany wydatków zostały zwiększone o 8 799,00 zł z tego: 6 300,00 zł w PSP Marwałd na realizację programu „Podróż z klasą” oraz 2 499,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy;

7.W rozdziale 85154 zwiększono plany wydatków o kwotę 8 531,00 zł w związku z wpływem środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

8.W dziale 852 i 855 zmiany planów wydatków nastąpiły na podstawie wydanych decyzji Wojewody;

9.W rozdziale 85415 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 30 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody;

10.W dziale 900 plany wydatków zostają zmniejszone o kwotę 66 097,71 z tego: w rozdziale 90001 o 30 000,00 zł w rozdziale 90005 – Ciepłe mieszkanie o kwotę 36 547,71 zł oraz zwiększenie planów w rozdziale 90019 o 450,00 zł;

11.W dziale 921 plany wydatków zostają zwiększone o 129 098,00 zł z tego: w rozdziale 92109 zwiększenie planów wydatków o 135 000,00 zł a w rozdziale 92195 zmniejszenie o 5 902,00 zł.

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński