

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

z dnia 28 października 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. 1465 ) 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 693 761,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 49 756 134,61 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 28 414 526,78 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 693 761,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 59 971 621,86 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 28 213 967,85 zł

b) wydatki majątkowe - 31 757 654,01 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 757 654,01 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 6 709 858,38 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.

**Zmiana planu dochodów**

zał. nr 1 do uchwały nr VI/.../24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.10.2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 548 128,15</b>	<b>556 302,95</b>	<b>10 104 431,10</b>
	01095		Pozostała działalność	578 865,15	556 302,95	1 135 168,10
		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	578 865,15	556 302,95	1 135 168,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 259 600,83</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 302 600,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 500,83	39 000,00	1 207 500,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	29 000,00	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 100,00	4 000,00	95 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 000,00	11 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>97 533,30</b>	<b>97 533,30</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	97 533,30	97 533,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 977,60	79 977,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 555,70	17 555,70
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 072 070,14</b>	<b>6 700,00</b>	<b>11 078 770,14</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 330 531,00	2 400,00	3 332 931,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	2 400,00	12 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 570,14	4 300,00	1 174 870,14

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	4 300,00	94 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 237 777,62</b>	<b>2 418,00</b>	<b>9 240 195,62</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 611,62	2 418,00	407 029,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 567,00	2 418,00	23 985,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 848 510,32</b>	<b>-5 713,95</b>	<b>4 842 796,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 244,45	-5 713,95	38 530,50
		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	44 244,45	-5 713,95	38 530,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958 162,88</b>	<b>-6 606,00</b>	<b>951 556,88</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 197,00	2 394,00	187 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 197,00	2 394,00	187 591,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 787 447,00</b>	<b>127,00</b>	<b>2 787 574,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 254,00	127,00	1 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254,00	127,00	1 381,00
<b>Razem:</b>				<b>49 062 373,31</b>	<b>693 761,30</b>	<b>49 756 134,61</b>

## Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr VII/.../24 Rady Gminy Dąbrówno

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 586 348,44</b>	<b>556 302,95</b>	<b>17 142 651,39</b>
	01095		Pozostała działalność	578 865,15	556 302,95	1 135 168,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	569 265,15	547 094,25	1 116 359,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 600,00	9 208,70	18 808,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>44 760,00</b>	<b>77 260,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	44 760,00	71 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00	44 760,00	71 260,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>97 533,30</b>	<b>97 533,30</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	97 533,30	97 533,30
		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)	0,00	79 977,60	79 977,60
		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	17 555,70	17 555,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 775 759,84</b>	<b>-99 360,00</b>	<b>4 676 399,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 151 989,00	-99 360,00	4 052 629,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 738 850,00	-99 360,00	3 639 490,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 467,66</b>	<b>-15 209,38</b>	<b>287 258,28</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 971,66	-15 209,38	279 762,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 971,66	4 790,62	230 762,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>970 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	100 000,00	970 000,00

	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	870 000,00	100 000,00	970 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 236 243,22</b>	<b>-3 295,95</b>	<b>18 232 947,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 573 098,83	200,00	14 573 298,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023 505,00	-18 300,00	1 005 205,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	302 330,00	18 500,00	320 830,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 680,00	9 850,00	714 530,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 590,00	1 050,00	25 640,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 657,00	1 600,00	29 257,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	652 433,00	7 200,00	659 633,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 855,00	-9 000,00	30 855,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 855,00	-9 000,00	30 855,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 244,45	-5 713,95	38 530,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 244,45	-5 713,95	38 530,50
	80195	Pozostała działalność	1 094 570,92	1 368,00	1 095 938,92
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 757,00	1 368,00	119 125,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 471,49</b>	<b>4 300,00</b>	<b>166 771,49</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 471,49	4 300,00	156 771,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 071,49	4 300,00	103 371,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 571 534,88</b>	<b>-6 606,00</b>	<b>2 564 928,88</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 450,00	-9 000,00	127 450,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	-9 000,00	98 000,00
	85216	Zasiłki stałe	185 197,00	2 394,00	187 591,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 197,00	2 394,00	187 591,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 064 218,00</b>	<b>127,00</b>	<b>3 064 345,00</b>
	85595	Pozostała działalność	1 254,00	127,00	1 381,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38,00	3,00	41,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 216,00	124,00	1 340,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 880 158,63</b>	<b>15 209,38</b>	<b>6 895 368,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 591 570,57	-7 790,62	2 583 779,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 482,66	-7 790,62	75 692,04
	92195	Pozostała działalność	371 678,82	23 000,00	394 678,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 129,42	23 000,00	83 129,42
<b>Razem:</b>			<b>59 277 860,56</b>	<b>693 761,30</b>	<b>59 971 621,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../24  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 28 października 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 jezdnego na dz. 255 w miejscowości Marwałd		49 009,08						FS Marwałd - 29 009,08 UG - 20 000,00
15	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		10 000,00						FS Marwałd
16	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		7 000,00						FS Samin
17	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		6 742 993,85				3 959 443,85		UG
18	90004	1600	901407	Kosiarka samojezdna		14 000,00						FS Łogdowo
19	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 855 550,00				1 350 000,00		UG
20	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		7 679,96						FS Saminek
21	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn		21 973,98						FS Wądzyn
22	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		25 000,00						FS Dąbrówno
23	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 396 465,33				1 960 000,00		UG
24	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		10 000,00						FS Jagodziny
25	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewałd Wielki		7 500,00						FS Lewałd Wielki
26	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		20 500,00						FS Elgnowo
27	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gosp. w miejscowości Brzeźno Maz.		18 968,64						FS Brzeźno Mazurskie
28	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		65 436,00						UG



29	92195	1600	901401	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno		28 956,10							FS Dąbrówno
30	92195	1601	901007	Budowa placu zabaw Osiekowo		49 893,00							UG
		1602				40 529,42							
31	92195	1601	901008	Budowa placu zabaw Fiugajki		43 946,00							UG
		1602				33 488,88							
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>29 027 766,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 265 160,85</b>	<b>3 131 580,00</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VII/../24  
 Rady Gminy Dąbrówno  
 z dnia 28 października 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>921</b>				<b>2 729 887,24</b>					<b>2 729 887,24</b>
	92120	1610		2 729 887,24					2 729 887,24
	<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>2 729 887,24</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2 729 887,24</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/./24  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 28 października 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		5 779 411,16	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:	<b>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</b>													
	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:	<b>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"</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			496 025,00	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	496 025,00	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	930 447,22	197 636,71	732 810,51	930 447,22	197 636,71	0	0	197 636,71	732 810,51	0	0	732 810,51
2.1	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS + "Mała szkoła - wielkie okno na świat" akcjakluczowa 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:		Dział 801 rozdział 80195	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.			140 986,61	24 839,91	116 146,70	140 986,61	24 839,91			24 839,91	116 146,70			116 146,70
	2024 r.														
	Program:														

2.5	Priorityt:	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:		261 014,73	45 625,37	215 389,36	261 014,73	45 625,37			45 625,37	215 389,36			215 389,36
z tego: 2024 r.		261 014,73	45 625,37	215 389,36	261 014,73	45 625,37			45 625,37	215 389,36			215 389,36	
2024 r.	Dział 801 rozdział 80195													
2.6	Program:	Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1952/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"												
	Priorityt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70			17 555,70	79 977,60			79 977,60	
z tego: 2024 r.		97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70			17 555,70	79 977,60			79 977,60	
2024 r.	Dział 720 rozdział 72095													
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>6 709 858,38</b>	<b>2 436 008,87</b>	<b>4 273 849,51</b>	<b>6 709 858,38</b>	<b>2 436 008,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 008,87</b>	<b>4 273 849,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 849,51</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	246 181,00	246 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 181,00	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	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 746 831,00	2 746 831,00	0,00	2 746 831,00	2 746 831,00	141 116,00	65 867,00	75 249,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 886,00	2 683 886,00	0,00	2 683 886,00	2 683 886,00	78 171,00	65 867,00	12 304,00	0,00	2 605 715,00	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	2 681 886,00	2 681 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 611,00	62 611,00	0,00	62 611,00	62 611,00	62 611,00	0,00	62 611,00	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	62 611,00	62 611,00	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	62 611,00	62 611,00	62 611,00	0,00	62 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 363 216,47</b>	<b>4 363 216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 216,47</b>	<b>4 363 216,47</b>	<b>1 439 120,47</b>	<b>172 714,82</b>	<b>1 266 405,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **Uzasadnienie**

### **do uchwały nr VII/.../24 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 693 761,30 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

#### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1. Na podstawie decyzji Wojewody FB 334/2024 zostają zmniejszone plany dochodów o kwotę 5 713,95 zł środki te były przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół,
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 343/2024 w rozdziale 85214 zostają zmniejszona plany dochodów o kwotę 9 000,00 zł, a w rozdziale 85216 zwiększone o kwotę 2 394,00 zł,
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 349/2024 zostaje zwiększona dotacja celowa w wysokości 556 302,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju rozdział 01095,
4. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 85595 o kwotę 127,00 zł oraz o 2 418,00 zł w rozdziale 75814,
5. Na podstawie umowy o powierzenie grantu dotyczącego projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd” zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 97 533,30 zł.
6. Na podstawie wpływu środków zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 39 000,00 zł, w rozdziale 70007 o kwotę 4 000,00 zł, w rozdziale 75615 o 2 4000,00 zł oraz w rozdziale 75618 o 4 300,00 zł.

#### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

1. W rozdziale 01095 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 556 302,95 zł,
  2. W rozdziale 71004 plany wydatków zostają zwiększone o 44 760,00 zł na sporządzenie planu ogólnego,
  3. W rozdziale 72095 plany wydatków zostają zwiększone o 97 533,30 w związku z podpisaną umową na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
  4. W rozdziale 75023 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 99 360,00 zł,
  5. W rozdziale 75702 plany wydatków zostają zwiększone o 100 000,00 zł,
  6. W dziale 801 oświata i wychowanie plany wydatków ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 295,95 zł,
  7. W rozdziale 85154 ochrona zdrowia plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 4 300,00 zł,
  8. W jednostce GOPS plany wydatków zostają zmienione na podstawie decyzji Wojewody,
- Na podstawie złożonego wniosku z sołectwa Gardyny zostały zmienione plany wydatków w Funduszu Sołeckim Gardyny.

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński