

**UCHWAŁA NR L/306/18
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 rok, zmienionej: uchwałą Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.18 r.; uchwałą nr XLIV/258/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2018 r.; uchwałą nr XLV/268/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2018; zarządzeniem nr Or.0050.51.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.18 r.; uchwałą nr XLVI/282/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.04.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.63.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.04.2018 r.; uchwałą nr XLVII/290/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.05.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.74.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.05.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.88.2018 r. Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.06.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.93.2018 z dnia 10.07.2018 r.; uchwałą nr XLIX/304/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.07.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.103.2018 z dnia 31.07.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 53.244,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 22.693.091,86 zł. z tego:

- a) dochody bieżące - 20.745.413,09 zł.
- b) dochody majątkowe - 1.947.678,77 zł

2. w § 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 23.385.609,81 zł z tego:

- a) wydatki bieżące - 20.108.104,45 zł
- b) wydatki majątkowe - 3.277.505,36 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.277.505,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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 wysokość 2.533.168,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

5. § 2 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5

6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy wynosi 692.517,95 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 692.517,95 zł.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 1.014.296,95 zł, rozchody w wysokości 321.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

8. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,

- 2) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 692.517,95 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 321.779,00 zł.

9. § 9 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 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

Andrzej Krzemiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/306/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	25 587,00	29 134,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 587,00	28 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	25 587,00	28 274,00
758			Różne rozliczenia	6 005 257,00	22 994,25	6 028 251,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 050,00	22 994,25	35 044,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 463,57	10 463,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 530,68	12 530,68
801			Oświata i wychowanie	1 935 450,84	149,78	1 935 600,62
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	526 546,96	149,78	526 696,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00	149,78	246 649,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 285,16	3 211,10	121 496,26
	85395		Pozostała działalność	118 285,16	3 211,10	121 496,26

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 672,39	2 729,42	33 401,81
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 412,77	481,68	5 894,45
855		Rodzina	6 196 642,23	1 302,00	6 197 944,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 410 265,00	- 50 375,00	3 359 890,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 409 715,00	- 50 375,00	3 359 340,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 224,23	1 300,00	2 636 524,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	2,00	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28,00	2,00	30,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 125,00	50 375,00	201 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 125,00	50 375,00	201 500,00
		Razem:	22 639 847,73	53 244,13	22 693 091,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/306/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 357,00	- 1 700,00	579 657,00
	40002		Dostarczanie wody	581 357,00	- 1 700,00	579 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 920,00	- 7 200,00	206 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 533,00	- 1 000,00	37 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 200,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 225,00	1 800,00	27 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 735,00	2 500,00	39 235,00
600			Transport i łączność	298 831,00	- 65 355,77	233 475,23
	60016		Drogi publiczne gminne	298 831,00	- 65 355,77	233 475,23
		4270	Zakup usług remontowych	124 415,00	- 20 883,77	103 531,23
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 20 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 904,00	40,00	22 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 512,00	- 24 512,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 690,00	5 200,00	144 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 190,00	5 200,00	140 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 338,00	1 200,00	20 538,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 715,00	4 000,00	8 715,00
750			Administracja publiczna	2 264 957,08	225 297,31	2 490 254,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 007,08	225 297,31	2 325 304,39

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 899,08	- 1 800,00	1 333 099,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 176,00	5 176,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	897,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,00	127,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 115,58	16 000,36	170 115,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 296,95	153 296,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	25 587,00	29 134,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	25 587,00	28 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 303,00	1 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 271,00	20 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 868,00	2 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 543 044,50	- 106 550,22	8 436 494,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 730 211,28	5 600,00	5 735 811,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 092,00	4 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 769,33	- 30 000,00	447 769,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,00	708,00
		4260	Zakup energii	80 840,00	30 000,00	110 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	800,00	4 260,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	699 022,98	- 111 350,22	587 672,76
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 984,40	2 984,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 801,89	75 801,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 563,06	13 563,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 933,21	1 933,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 152,00	- 124 152,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 398,00	- 77 914,00	13 484,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 283,22	44 283,22
	4267	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 700,00	28 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 400,00	- 50 400,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 350,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 900,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	900,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	957 692,20	- 800,00	956 892,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 800,00	3 400,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	2 650,00	62 650,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 300,00	2 650,00	58 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 506,00	2 000,00	32 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 988,00	650,00	13 638,00
852		Pomoc społeczna	1 699 054,00	- 24 379,00	1 674 675,00
	85202	Domy pomocy społecznej	173 674,00	- 66 339,00	107 335,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 674,00	- 66 339,00	107 335,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 583,00	- 7 500,00	233 083,00

	3110	Świadczenia społeczne	240 583,00	- 7 500,00	233 083,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	- 7 500,00	94 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	- 7 500,00	94 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 142,00	65 490,00	729 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 931,00	43 000,00	453 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 947,00	7 405,00	82 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 663,00	1 055,00	11 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	7 000,00	36 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 995,00	6 530,00	40 525,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 787,00	- 7 000,00	51 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 408,00	- 14 800,00	24 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	7 800,00	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 380,00	- 1 530,00	201 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 380,00	- 1 530,00	201 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 955,16	3 211,10	142 166,26
	85395	Pozostała działalność	138 955,16	3 211,10	142 166,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 434,90	2 255,73	66 690,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357,93	398,07	5 756,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,62	418,43	15 989,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,80	73,85	1 528,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 210,82	55,26	2 266,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	206,23	9,76	215,99
855		Rodzina	6 258 606,00	- 13 548,00	6 245 058,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 410 265,00	- 50 375,00	3 359 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 358 525,00	- 49 631,00	3 308 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 472,00	- 596,00	35 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	- 130,00	6 733,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	- 18,00	958,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 149,00	1 300,00	2 616 449,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	2,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	2,00	30,00
85504		Wspieranie rodziny	204 364,00	50 375,00	254 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 015,00	48 745,00	218 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 704,00	905,00	16 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00	348,00	4 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	47,00	649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	330,00	1 300,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00	- 14 850,00	13 950,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	- 14 850,00	13 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 447,75	28 165,89	944 613,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 024,00	- 7 000,00	548 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 080,00	- 9 000,00	154 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 053,00	- 2 000,00	30 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	1 000,00	9 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 516,10	3 600,00	9 116,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,10	2 100,00	7 116,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 070,00	19 054,25	176 124,25
		4260	Zakup energii	127 710,00	19 054,25	146 764,25
	90095		Pozostała działalność	187 137,65	12 511,64	199 649,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 877,27	12 511,64	91 388,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 481,63	53 183,77	1 124 665,40
	92195		Pozostała działalność	413 481,63	53 183,77	466 665,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 918,24	500,00	54 418,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 261,00	52 683,77	218 944,77
Razem:				23 253 847,73	131 762,08	23 385 609,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/306/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	40002	6060	Zakup pompy SUW Wądzyn		10 300,00									Urząd Gminy Dąbrówno	
2	60016	6050	Wykonanie parkingu w miejscowości Marwałd		19 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno	
3	75023	6050	Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego		5 400,00									Urząd Gminy Dąbrówno	
4	75023	6060	Zakup samochodu Renault Master		153 296,95									Urząd Gminy Dąbrówno	
5	75023	6050	Cyfrowe Usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno - studium wykonalności		21 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno	
6	75412	6050	Remont remizy OSP Tułodziad		11 000,00									Fundusz Sołecki Tułodziad	
7	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie		15 000,00									PSP Marwałd	

21	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej		41 853,98									Fundusz Sołecki Dąbrówno i UG
22	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo		203 104,77									F. Soł.Osiekowo 13.500,00 UG 189.604,77
23	92195	6057 6059	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)		155 712,39									Urząd Gminy
24	92195	6050	Remont świetlicy Wądzyn		12 840,00									Fundusz Sołecki Wądzyn
25	92695	6050	Budowa Otwartej Przestrzeni w miejscowości Samin		106 006,23									U. G. 50.006,23 F.Soł. Samin 6.000,00 dofinans. 50.000,00
26	92695	6050	Remont budynku przy stadionie w Dąbrównie		1 500,00									Urząd Gminy Dąbrówno
27	92695	6050	Boisko wielofunkcyjne w Marwałdzie		700,00									Urząd Gminy Dąbrówno
28	92695	6060	Siłownia zewnętrzna		11 000,00									Fudusz Sołecki Lewańd Wielki
29	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Lewańd Wielki		12 782,88									UG. 4.782,88 dofinansow. 8.000,00
30	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Wierzbica		24 750,00									Fundusz Sołecki Wierzbica 19.000,00 Urząd Gminy 5.750,00
X	X		RAZEM	918 790,61	2 358 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/306/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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.

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)	2018 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		2 279 647,10	498 501,50	1 781 145,60	2 144 352,02	449 294,68	0,00		449 294,68	1 695 048,34	0,00		1 695 048,34	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych pt: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
z tego: 2018 r.			658 353,89	118 503,71	539 850,18	658 353,89	118 503,71			118 503,71	539 850,18			539 850,18		
2018 r.			0,00													
2019 r.																
2020 r.***																
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00 Nr priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Nr działania: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Nr i Nazwa poddziałania RPWM.09.03.05 Infrastruktura edukacji przedszkolnej Tytuł projektu "Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby punku przedszkolnego"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki:			370 923,13	90 876,17	280 046,96	370 923,13	90 876,17	0,00		90 876,17	280 046,96			280 046,96
	z tego: 2018 r.		Dział 801 rozdział 80106 § 6057 6059	370 923,13	90 876,17	280 046,96	370 923,13	90 876,17			90 876,17	280 046,96			280 046,96
	2019 r.			0,00											
	2019 r.														
1.3	Program:	"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie".Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".Nazwa projektu "Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrowitem"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 921 rozdział 92195 § 6057,6059	152 712,39	55 542,39	97 170,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00
z tego: 2018 r.			152 712,39	55 542,39	97 170,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00	
	2018 r.														
	2019 r.														
1.4	Program:	"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pn: "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 900 rozdział 90095 § 6057 6059	141 806,70	51 575,10	90 231,60	6 511,62	2 368,28			2 368,28	4 134,34			4 134,34
z tego :2017 r.			135 295,08	49 206,82	86 088,26										
	2018 r.		6 511,62	2 368,28	4 143,34	6 511,62	2 368,28			2 368,28	4 134,34			4 134,34	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/306/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		336 914,50	336 914,50	336 914,50	1 550,00	306,00			
		2010	336 914,50							
		4010		1 550,00	1 550,00	1 550,00				
		4110		268,00	268,00		268,00			
		4120		38,00	38,00		38,00			
		4210		3 485,00	3 485,00					
		4300		1 265,17	1 265,17					
		4430		330 308,33	330 308,33					
750	75011		23 688,00	23 688,00	23 688,00	16 129,00	3 182,00	0	0	470,00
		2350								470,00
		2010	23 688,00							
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00				
		4040		1 729,00	1 729,00	1 729,00				

		4110		2 787,00	2 787,00		2 787,00			
		4120		395,00	395,00		395,00			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4300		1 613,00	1 613,00					
		4440		264,00	264,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
751			29 134,00	29 134,00	29 134,00	21 438,00	1 570,00			
	75101		860,00	860,00	860,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	860,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		298,00	298,00					
	75109		28 274,00	28 274,00	28 274,00	20 958,00	1 488,00			
		2010	28 274,00							
		4170		20 958,00	20 958,00	20 958,00				
		4110		1 303,00	1 303,00		1 303,00			
		4120		185,00	185,00		185,00			
		4210		1 160,00	1 160,00					
		4300		2 868,00	2 868,00					
		4360		300,00	300,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
801			42 390,75	42 390,75	42 390,75					
	80153									
		2010	42 390,75							

		4210		409,20	409,20					
		4240		41 971,05	41 971,05					
		4300		10,50	10,50					
852			15 416,00	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	15 416,00	0,00	0,00
	85213		15 416,00	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	15 416,00	0,00	
		2010	15 416,00							
		4130		15 416,00	15 416,00			15 416,00		
855			6 172 819,00	6 172 819,00	6 172 819,00	104 725,00	22 175,00	6 037 276,00	0,00	84 297,00
	85501		3 359 340,00	3 359 340,00	3 359 340,00	39 256,00	7 691,00	3 308 894,00		
		2060	3 359 340,00							
		3110		3 308 894,00	3 308 894,00			3 308 894,00		
		4010		35 876,00	35 876,00	35 876,00				
		4040		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4110		6 733,00	6 733,00		6 733,00			
		4120		958,00	958,00		958,00			
		4300		2 016,00	2 016,00					
		4440		1 483,00	1 483,00					
	85502		2 611 949,00	2 611 949,00	2 611 949,00	61 304,00	13 449,00	2 533 382,00	0,00	84 297,00
		2350								84 269,00
		2010	2 611 949,00							
		3110		2 533 382,00	2 533 382,00			2 533 382,00		
		4010		57 139,00	57 139,00	57 139,00				
		4040		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		11 774,00	11 774,00		11 774,00			

		4120		1 675,00	1 675,00		1 675,00			
		4210		1 035,00	1 035,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
	85503		30,00	30,00	30,00					28,00
		2350								28,00
		2010	30,00							
		4210		30,00	30,00					
	85504		201 500,00	201 500,00	201 500,00	4 165,00	1 035,00	195 000,00		
		2010	201 500,00							
		3110		195 000,00	195 000,00			195 000,00		
		4010		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		908,00	908,00		908,00			
		4120		127,00	127,00		127,00			
		4300		1 300,00	1 300,00					
	O g ó l e m		6 620 362,25	6 620 362,25	6 620 362,25	143 842,00	27 233,00	6 052 692,00	0,00	84 767,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/306/18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 693 091,86
	w tym: dochody bieżące		20 745 413,09
	dochody majątkowe		1 947 678,77
2.	Planowane wydatki		23 385 609,81
	w tym: wydatki bieżące		20 108 104,45
	wydatki majątkowe		3 277 505,36
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-692 517,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		692 517,95
Przychody ogółem:			1 014 296,95
1.	Kredyty	§ 952	1 014 296,95
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			321 779,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	252 779,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/306/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		658 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego			28 000,00
2.	855	85506	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		13 950,00	
3	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			13 000,00
Ogółem					0,00	671 950,00	41 000,00