

**UCHWAŁA NR LII/321/18  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 18 października 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.; uchwałą nr L/306/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2018r.; zarządzeniem nr Or.0050.113.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2018 r.; uchwałą nr LI/312/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.09.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.127.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.09.2018 r.: wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 231.123,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 23.383.451,85 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 21.371.023,99 zł.

b) dochody majątkowe - 2.012.427,86 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 - 24.075.969,80 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 20.877.748,04 zł

b) wydatki majątkowe - 3.198.221,76 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.198.221,76 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 wysokości 2.441.768,38 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, stanowi załącznik nr 5

**§ 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 LII/321/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 718,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>429 718,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 718,00	123 000,00	429 718,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 236,00	93 000,00	239 236,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 134,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>56 414,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 274,00	27 280,00	55 554,00
		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	28 274,00	27 280,00	55 554,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 696,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37 696,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 696,23	37 696,23
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 696,23	37 696,23
	75414		Obrona cywilna	37 696,23	- 37 696,23	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 696,23	- 37 696,23	0,00
<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>5 874 923,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 880 923,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 770,00	6 000,00	92 770,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 931 568,99</b>	<b>- 17 622,61</b>	<b>1 913 946,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 705,50	- 17 622,61	1 316 082,89
		6207	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 625	1 301 945,50	- 17 622,61	1 284 322,89

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 171,00</b>	<b>9 076,00</b>	<b>671 247,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 173,00	9 076,00	63 249,00
		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	24 780,00	9 076,00	33 856,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 168,00</b>	<b>83 376,00</b>	<b>194 544,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 168,00	83 376,00	194 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 168,00	83 376,00	194 544,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 548 814,23</b>	<b>14,00</b>	<b>6 548 828,23</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	14,00	44,00
		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	30,00	14,00	44,00
<b>Razem:</b>				<b>23 152 328,46</b>	<b>231 123,39</b>	<b>23 383 451,85</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/321/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>233 475,23</b>	<b>10 000,00</b>	<b>243 475,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	233 475,23	10 000,00	243 475,23
		4270	Zakup usług remontowych	103 231,23	10 000,00	113 231,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 390,00</b>	<b>26 125,00</b>	<b>176 515,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 890,00	25 625,00	170 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 460,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 046,00	3 200,00	34 246,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 325,00	22 885,00	43 210,00
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 443 817,44</b>	<b>68 552,53</b>	<b>2 512 369,97</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	7 800,00	83 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	7 800,00	83 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 524,44	60 252,53	2 336 776,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 564,00	8 800,00	45 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	471,40	1 368,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 728,00	5 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	190,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 115,94	40 688,13	210 804,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 036,00	6 000,00	28 036,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375,00	375,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 235,00	1 000,00	16 235,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	500,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	500,00	9 372,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 134,00</b>	<b>27 280,00</b>	<b>56 414,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 274,00	27 280,00	55 554,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 280,00	27 280,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 051,23</b>	<b>19 650,00</b>	<b>285 701,23</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 301,23	19 650,00	283 951,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 290,00	6 650,00	45 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 284,23	13 000,00	116 284,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 522 845,67</b>	<b>- 24 060,14</b>	<b>8 498 785,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 811 923,44	- 24 560,14	5 787 363,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 825,16	340,00	2 453 165,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092,00	- 2 728,00	1 364,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	- 471,40	236,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	- 340,00	380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 729,41	- 17 622,61	1 245 106,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 832,13	- 3 738,13	268 094,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 276,00	500,00	317 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 385,00	500,00	34 885,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 340,00	0,00	28 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	2 500,00	20 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	- 2 500,00	7 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 060,78	0,00	42 060,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,93	2,70	408,63
	4300	Zakup usług pozostałych	10,50	- 2,70	7,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 650,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>72 000,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 950,00	9 350,00	68 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 506,00	10,00	32 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	1 340,00	4 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 638,00	8 000,00	21 638,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 667 239,00</b>	<b>- 324,00</b>	<b>1 666 915,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	107 335,00	- 5 000,00	102 335,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 335,00	- 5 000,00	102 335,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 173,00	9 076,00	63 249,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 173,00	9 076,00	63 249,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 500,00	- 5 000,00	83 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	- 5 000,00	83 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 632,00	40 583,00	770 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 931,00	18 308,00	472 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 352,00	8 475,00	90 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 718,00	1 200,00	12 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 944,50	12 000,00	34 944,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 482,00	- 1 000,00	39 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	600,00	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 787,00	- 39 983,00	11 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 608,00	- 18 308,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	- 8 475,00	1 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	- 1 200,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 168,00</b>	<b>83 376,00</b>	<b>253 544,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 168,00	83 376,00	240 544,00

		3240	Stypendia dla uczniów	157 168,00	83 376,00	240 544,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 599 128,00</b>	<b>- 586,00</b>	<b>6 598 542,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	14,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	14,00	44,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 939,00	- 600,00	257 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 600,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>860 098,76</b>	<b>10 995,47</b>	<b>871 094,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 699,00	10 000,00	538 699,00
		4260	Zakup energii	106 412,00	10 000,00	116 412,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 298,61	735,47	12 034,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,61	- 1 264,53	8 034,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 024,25	13 000,00	204 024,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 700,00	260,00	11 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	260,00	6 360,00
	90095		Pozostała działalność	117 376,90	- 13 000,00	104 376,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199,90	2 000,00	13 199,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 177,38	- 15 000,00	64 177,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 100,87</b>	<b>764,53</b>	<b>1 141 865,40</b>
	92195		Pozostała działalność	466 100,87	764,53	466 865,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 418,24	1 200,00	60 618,24
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 800,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 525,47	3 364,53	20 890,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 844 846,41</b>	<b>231 123,39</b>	<b>24 075 969,80</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/321/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 października 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne i 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

8	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	914 703,31														Urząd Gminy
9	80101	6050 6057 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie		872 412,04													Urząd Gminy
10	80106	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola		369 927,38													Urząd Gminy
11	70005 80153	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		44 908,00													UG- 70005 - 34908,00 85153- 10000,00
12	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samin-Saminek- Dąbrówno		82 068,00													Urząd Gminy Dąbrówno
13	90001	6050	Zakup taśmy do prasy osadu z montażem		19 000,00													Urząd Gminy Dąbrówno
	90015	6050	Lampa solarna z montażem Dąbrówno		10 000,00													Fundusz Sołecki Dąbrówno
14	90015	6050	Lampa solarna z montażem w miejscowości Dąbrówno		10 000,00													Urząd Gminy Dąbrówno
15	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych		10 000,00													Fundusz Sołecki Brzeźno Mazurskie
16	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gardyny		16 811,76													Fundusz Sołecki Gardyny
17	90095	6057 6059	Budowa infrastr. rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w m-ści. Leszcz i Stare Miasto	6 511,62														Urząd Gminy
18	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Piekiełka		8 000,00													Fundusz Sołecki Samin

20	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz		12 511,64									Fundusz Sołecki Leszcz
21	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej		26 853,98									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		143 327,04									U. G. 87.327,04 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
29	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Lewałd Wielki		17 582,88									UG. 4.782,88 dofinansow. 8.000,00 FS-4.800,00 Lewałd W.
30	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Wierzbica		24 750,00									Fundusz Sołecki Wierzbica 19.000,00 Urząd Gminy 5.750,00
<b>X</b>	<b>X</b>		<b>RAZEM</b>	<b>921 214,93</b>	<b>2 277 006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/321/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 października 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>2</b>	<b>165 847,42</b>	<b>462 952,73</b>	<b>1 702 894,69</b>	<b>2 030 552,34</b>	<b>413 745,91</b>	<b>0,00</b>		<b>413 745,91</b>	<b>1 616 797,43</b>	<b>0,00</b>		<b>1 616 797,43</b>	
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.			656 771,41	118 218,86	538 552,55	656 771,41	118 218,86			118 218,86	538 552,55			538 552,55		
2018 r.		Dział 801 rozdział 80101 § 6057 6059	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:															
z tego: 2018 r.			358 127,53	87 741,24	270 386,29	358 127,53	87 741,24			87 741,24	270 386,29			270 386,29		

	2019 r.		6057 6059		0,00										
	2019 r.														
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"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"													
	Razem wydatki:		Dział 921	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.		rozdział	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.		92195 §												
	2019 r.		6057,6059												
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"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"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 900	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.		rozdział	135 295,08	49 206,82	86 088,26									
	2018 r.		90095 §												
			6057 6059	6 511,62	2 368,28	4 143,34	6 511,62	2 368,28			2 368,28	4 134,34			4 134,34
	Program:														
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącejNazwa projektu "Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie"													
	Razem wydatki:			856 429,39	149 875,14	706 554,25	856 429,39	149 875,14			149 875,14	706 554,25			706 554,25
	z tego: 2018 r.		Dział	856 429,39	149 875,14	706 554,25									
	2018		801				856 429,39	149 875,14			149 875,14	706 554,25			706 554,25
	2019		rozdział												
			80101 §605												
			0 6057 6059												
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>767 340,46</b>	<b>57 825,49</b>	<b>709 514,97</b>	<b>411 216,04</b>	<b>37 524,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 524,98</b>	<b>373 691,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 691,06</b>
2.1	Program:	Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa														

	projektu:															
	Razem wydatki:			69 600,00	9 441,41	60 158,59	69 600,00	9 441,41			9 441,41	60 158,59			60 158,59	
	z tego: 2018 r.			69 600,00	9 441,41	60 158,59										
	2018 r.		Dział 853 rozdział 85395				69 600,00	9 441,41			9 441,41	60 158,59			60 158,59	
	2019 r.															
	2020 r.***															
2.2	Program:	Działanie 11.02.00- Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.02.03-Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				55 670,00	22 189,12	33 480,88	55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88			33 480,88
	z tego: 2018 r.				55 670,00	22 189,12	33 480,88									
	2018 r.		Dział 853 rozdział 85395	0,00			55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88			33 480,88	
	2019 r.															
	2020r.***															
2.3	Program:	Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os														
	Priorytet:	Priorytetowa RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój														
	Działanie:	kompetencji kluczowych ucznó - projekty konkursowe, pn." Szkolna Akademia Kompetencji"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				39 296,26	5 894,45	33 401,81	39 296,26	5 894,45			5 894,45	33 401,81			33 401,81
	z tego: 2018 r.				39 296,26	5 894,45	33 401,81									
	2019 r.		Dział 853 rozdział 85395	0,00			39 296,26	5 894,45			5 894,45	33 401,81			33 401,81	
	2020 r.															
	2021 r.***															
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie														
	Priorytet:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dabrównie"														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				602 774,20	20 300,51	582 473,69	246 649,78				246 649,78				246 649,78
	z tego: 2018 r.		Dział 801 rozdział 80106	246 649,78		246 649,78	246 649,78				246 649,78				246 649,78	
	2019 r.			356 124,42	20 300,51	335 823,91										

Ogółem (1+2)	x	2 933 187,88	520 778,22	2 412 409,66	2 441 768,38	451 270,89	0,00	0,00	451 270,89	1 990 488,49	0,00	0,00	1 990 488,49
--------------	---	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/321/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 18 października 2018 r.

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

w złotych

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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>336 914,50</b>	<b>336 914,50</b>	<b>336 914,50</b>	<b>1 550,00</b>	<b>306,00</b>			
		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					
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>25 696,00</b>	<b>25 696,00</b>	<b>25 696,00</b>	<b>16 129,00</b>	<b>3 182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,00</b>
		2350								470,00
		2010	25 696,00							
		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		3 308,00	3 308,00					
		4300		1 613,00	1 613,00					
		4440		264,00	264,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
<b>751</b>			<b>56 414,00</b>	<b>56 414,00</b>	<b>56 414,00</b>	<b>21 438,00</b>	<b>1 570,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>480,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	860,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		298,00	298,00					
	<b>75109</b>		<b>55 554,00</b>	<b>55 554,00</b>	<b>55 554,00</b>	<b>20 958,00</b>	1 488,00			
		2010	55 554,00							
		3030		27 280,00	27 280,00					
		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					
<b>801</b>			<b>42 060,78</b>	<b>42 060,78</b>	<b>42 060,78</b>					

	80153									
		2010	42 060,78							
		4210		408,63	408,63					
		4240		41 644,35	41 644,35					
		4300		7,80	7,80					
<b>852</b>			<b>33 856,00</b>	<b>33 856,00</b>	<b>33 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>33 856,00</b>	<b>33 856,00</b>	<b>33 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	33 856,00							
		4130		33 856,00	33 856,00			15 416,00		
<b>855</b>			<b>6 523 003,00</b>	<b>6 523 003,00</b>	<b>6 523 003,00</b>	<b>110 845,00</b>	<b>23 393,00</b>	<b>6 380 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 297,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 558 756,00</b>	<b>3 558 756,00</b>	<b>3 558 756,00</b>	<b>41 714,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>3 505 363,00</b>		
		2060	3 558 756,00							
		3110		3 505 363,00	3 505 363,00			3 505 363,00		
		4010		38 334,00	38 334,00	38 334,00				
		4040		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4110		7 162,00	7 162,00		7 162,00			
		4120		1 018,00	1 018,00		1 018,00			
		4300		2 016,00	2 016,00					
		4440		1 483,00	1 483,00					
	<b>85502</b>		<b>2 762 703,00</b>	<b>2 762 703,00</b>	<b>2 762 703,00</b>	<b>64 966,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>2 679 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 297,00</b>
		2350								84 269,00
		2010	2 762 703,00							
		3110		2 679 745,00	2 679 745,00			2 679 745,00		
		4010		60 801,00	60 801,00	60 801,00				

		4040		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		12 413,00	12 413,00		12 413,00			
		4120		1 765,00	1 765,00		1 765,00			
		4210		1 035,00	1 035,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
	<b>85503</b>		<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>				<b>28,00</b>	
		2350							28,00	
		2010	44,00							
		4210		44,00	44,00					
	<b>85504</b>		<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>4 165,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>195 000,00</b>		
		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			
		4210		439,00	439,00					
		4300		861,00	861,00					
<b>O g ó ł e m</b>			<b>7 017 944,28</b>	<b>7 017 944,28</b>	<b>7 017 944,28</b>	<b>149 962,00</b>	<b>28 451,00</b>	<b>6 395 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 767,00</b>