

**Uchwała Nr II/.../18  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 30 listopada 2018 roku**

**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.; uchwałą nr LII/321/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.10.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.136.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22.10.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.141.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2018 r.: wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 35945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
  - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 23.672.684,74 zł.  
z tego:
    - a) dochody bieżące - 21.757.426,88 zł.
    - b) dochody majątkowe - 1.915.257,86 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 - 24.365.202,69 zł  
z tego:
    - a) wydatki bieżące – 21.320.601,59 zł
    - b) wydatki majątkowe - 3.044.601,10 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 3.044.601,10 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 2.306.655,99 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.

### **Uzasadnienie:**

W niniejszej uchwale dochody zmniejszają się o kwotę 35.945,00 zł i o tą samą kwotę zmniejszają się wydatki.

#### **Zmiany po stronie dochodów dotyczą:**

1. Zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody Nr FK 403/2018 z dnia 14.11.2018 r. o kwotę 6.285,00 zł (rozdział 75011)
2. Zwiększenie planu dotacji decyzją Wojewody nr FK 404/2018 z 14.11.2018 r. o kwotę 41,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny (85503),
3. Zmniejszenie planu dotacji decyzją Wojewody nr FK 407/2018 z 14.11.2018 r. o kwotę 10.966,00 zł rozdział 85213,
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 417/2018 z 15.11.2018 r. dokonuje się zmian:
  - zmniejszenie dotacji w rozdziale 85504 „Dobry Start” o kwotę 25.720,00 zł
  - zwiększenie dotacji w rozdziale 85501 o kwotę 31.683,00 pomoc państwa w wychowaniu dzieci
  - zwiększenie dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 42.292,00 zł realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
5. Zmniejszenie dofinansowania z tytułu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem” o kwotę 97.170,00 zł ( inwestycja przeniesiona na rok 2019),
6. Zwiększenie projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” o kwotę 17.600,00 zł,
7. Zwiększenie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85504 o kwotę 10,00 zł.

#### **Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:**

1. Zmiany:
  - w rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.950,00 zł z przeznaczeniem na zakupy do remontu sieci wodociągowej, paliwa oraz zakup energii elektrycznej,
  - w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.285,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do starej szkoły oraz zakup energii,
  - w rozdziale 71004 zmniejsza się o kwotę 4.600,00 zł zakup usług,
  - w rozdziale 71035 zmniejsza się o kwotę 976,00 zł zakup usług,
  - w rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę otrzymanej dotacji 6.285,00 zł,
  - w rozdziale 75022 zwiększa się o 1.070,00 zł zakup usług (nagrywanie sesji),
  - w rozdziale 75023 plany zostają zwiększone o kwotę 5.573,39 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii oraz szkolenia,
  - w rozdziale 80106 plany wydatków zwiększają się o kwotę 15.750,00 zł. (odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),
  - w rozdziale 80113 plany zwiększają się o kwotę 5.450,00 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa,
  - w dziale 900 plany wydatków ulegają zwiększeniu o 12.064,32 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oczyszczalni i remontu sieci kanalizacyjnej oraz zakupu energii elektrycznej,
  - w rozdziale 92195 przeniesiona została realizacja projektu pt: „Przebudowa świetlicy w Ostrowitem” na rok 2019 w kwocie 153.312,39 zł.
2. W jednostkach budżetowych PSP Dąbrówno , PSP Elgnowo i PSP Marwałd dokonuje się przeniesień między paragrafami.
3. W jednostce GOPS Dąbrówno dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz dokonuje się zwiększeń planu wydatków o otrzymane dotacje.

*Na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa dokonuje się przeniesienia wydatków:*

- 1. Sołectwo Gardyny – rezygnacja z części zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na remont budynku i doposażenie OSP.*
- 2. Sołectwo Tułodział – rezygnacja z remontu remizy OSP z przeznaczeniem na remont świetlicy ( rozdział 92195)*

*WÓJT GMINY  
/-/ Piotr Zwaliński*

załącznik nr 1 do uchwały nr II/.../18 Rady Gminy Dabrownó z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 975,00</b>	<b>6 285,00</b>	<b>40 260,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 255,00	6 285,00	35 540,00
		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	29 255,00	6 285,00	35 540,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>732 987,00</b>	<b>- 10 966,00</b>	<b>722 021,00</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.	63 249,00	- 10 966,00	52 283,00
		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	33 856,00	- 10 966,00	22 890,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 896,26</b>	<b>17 600,00</b>	<b>161 496,26</b>
	85395		Pozostała działalność	143 896,26	17 600,00	161 496,26
		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	33 401,81	14 960,00	48 361,81
		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	5 894,45	2 640,00	8 534,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 549 966,23</b>	<b>48 306,00</b>	<b>6 598 272,23</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 559 306,00	31 683,00	3 590 989,00
		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	3 558 756,00	31 683,00	3 590 439,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 978,23	42 292,00	2 830 270,23

	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	2 762 703,00	42 292,00	2 804 995,00
85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	41,00	85,00
	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	44,00	41,00	85,00

BeSTia

Strona 1

	85504		Wspieranie rodziny	202 638,00	- 25 710,00	176 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		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	201 500,00	- 25 720,00	175 780,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 170,00</b>	<b>- 97 170,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	97 170,00	- 97 170,00	0,00
		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	97 170,00	- 97 170,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>23 708 629,74</b>	<b>- 35 945,00</b>	<b>23 672 684,74</b>

załącznik nr 2 do uchwały nr II/.../18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>566 366,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>580 316,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	566 366,00	13 950,00	580 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 620,00	3 950,00	187 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 033,00	- 550,00	33 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 465,00	- 500,00	4 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 025,00	7 000,00	43 025,00
		4260	Zakup energii	171 130,00	5 000,00	176 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 735,00	1 500,00	36 235,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 540,00	- 2 000,00	23 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 450,00	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 515,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>178 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 515,00	2 285,00	172 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	- 300,00	3 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 538,00	1 500,00	26 038,00
		4260	Zakup energii	10 180,00	1 000,00	11 180,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 546,00</b>	<b>- 5 576,00</b>	<b>39 970,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 258,00	- 4 600,00	35 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 958,00	- 4 600,00	15 358,00
	71035		Cmentarze	5 288,00	- 976,00	4 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00	- 976,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 515 928,97</b>	<b>13 128,39</b>	<b>2 529 057,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 255,00	6 285,00	35 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	5 011,00	19 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	866,00	3 653,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	123,00	518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	285,00	4 593,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 062,00	1 070,00	85 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662,00	1 070,00	1 732,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 336 414,97	5 773,39	2 342 188,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 194,13	- 6 000,00	1 278 194,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 911,00	6 000,00	241 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 1 500,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 892,42	4 000,00	54 892,42
	4260	Zakup energii	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	200,00	1 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 235,00	1 073,39	17 308,39
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285 701,23</b>	<b>- 3 424,32</b>	<b>282 276,91</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 951,23	- 2 074,32	281 876,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 284,23	2 925,68	119 209,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	6 000,00	10 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	750,00	- 550,00	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 150,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	- 800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 498 785,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 518 785,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 787 363,30	7 400,00	5 794 763,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 683,00	- 28 300,00	154 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 165,16	44 900,00	2 498 065,16



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 169,33	32 000,00	477 169,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 175,02	- 19 200,00	48 975,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 702,84	- 15 000,00	201 702,84

Strona 2

BeSTia

	4260	Zakup energii	110 840,00	- 5 000,00	105 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 130,00	- 2 000,00	2 130,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 050,00	6 900,00	386 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	- 2 400,00	22 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 420,00	7 300,00	274 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390,00	2 000,00	51 390,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 177,16	14 550,00	600 727,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 200,00	- 7 870,00	20 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	15 750,00	46 750,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,00	210,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 420,00	10 420,00
80110		Gimnazja	949 509,20	- 14 300,00	935 209,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	- 14 000,00	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 267,26	600,00	114 867,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 647,92	- 600,00	16 047,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	4 000,00	45 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 3 000,00	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	- 300,00	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	- 1 000,00	820,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 776,00	5 450,00	323 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	250,00	370,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	- 290,00	70 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694,00	290,00	13 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 885,00	5 200,00	40 085,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 728 655,00</b>	<b>- 10 966,00</b>	<b>1 717 689,00</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.	63 249,00	- 10 966,00	52 283,00

Strona 3

BeSTia

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 249,00	- 10 966,00	52 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 167,00	0,00	780 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	447,00	1 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 539,00	- 6 647,00	473 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 482,00	5 000,00	44 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	1 200,00	10 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 566,26</b>	<b>17 600,00</b>	<b>182 166,26</b>
	85395		Pozostała działalność	164 566,26	17 600,00	182 166,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 022,47	12 500,00	83 522,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,32	2 250,00	8 522,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,09	2 100,00	20 988,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,97	400,00	2 267,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 672,84	300,00	2 972,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,63	50,00	313,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 599 680,00</b>	<b>48 306,00</b>	<b>6 647 986,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 559 306,00	31 683,00	3 590 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 505 363,00	31 215,00	3 536 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334,00	390,00	38 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00	68,00	7 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	10,00	1 028,00

85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 903,00	42 292,00	2 810 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 679 745,00	41 063,00	2 720 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 801,00	1 025,00	61 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	179,00	12 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	25,00	1 790,00
85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	41,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	41,00	85,00
85504		Wspieranie rodziny	258 477,00	- 25 710,00	232 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 960,00	- 25 022,00	196 938,00

Strona 4

BeSTia

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 609,00	- 250,00	16 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	- 220,00	4 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	- 28,00	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	- 200,00	239,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 094,23</b>	<b>12 064,32</b>	<b>883 158,55</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 049,00	18 650,00	556 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	650,00	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 880,00	- 300,00	112 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053,00	1 800,00	25 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	- 1 500,00	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 944,00	15 000,00	84 944,00
		4260	Zakup energii	116 412,00	3 000,00	119 412,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 684,08	1 000,00	13 684,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,08	1 000,00	9 484,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 024,25	1 000,00	205 024,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	104 376,90	- 8 585,68	95 791,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 177,38	- 8 925,68	55 251,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 141 865,40</b>	<b>- 143 312,39</b>	<b>998 553,01</b>
	92195		Pozostała działalność	466 865,40	- 143 312,39	323 553,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 618,24	- 6 000,00	54 618,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	- 3 617,41	17 272,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 944,77	19 017,41	237 962,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	- 97 170,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 542,39	- 55 542,39	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 401 147,69</b>	<b>- 35 945,00</b>	<b>24 365 202,69</b>

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

w złotych

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	92195	6050	Remont świetlicy Tułodział		19 617,41									Fundusz Sołecki Tułodział
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





		rozdział				856 429,39	149 875,14			149 875,14	706 554,25			706 554,25
		80101 §6050												
		6057 6059												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>784 940,46</b>	<b>60 465,49</b>	<b>724 474,97</b>	<b>428 816,04</b>	<b>40 164,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 164,98</b>	<b>388 651,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 651,06</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		
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.**														
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 współfinansowanego 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		
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.														
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 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 kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, pn. " Szkolna Akademia Kompetencji"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			56 896,26	8 534,45	48 361,81	56 896,26	8 534,45			8 534,45	48 361,81		
z tego: 2018 r.			56 896,26	8 534,45	48 361,81	56 896,26	8 534,45			8 534,45	48 361,81			48 361,81
2019 r.		Dział 853 rozdział 85395	0,00											
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 RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			602 774,20	20 300,51	582 473,69	246 649,78					246 649,78		
z tego: 2018 r.			246 649,78		246 649,78	246 649,78					246 649,78			246 649,78
2019 r.		Dział 801 rozdział 80106	356 124,42	20 300,51	335 823,91									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>2 798 075,49</b>	<b>467 875,83</b>	<b>2 330 199,66</b>	<b>2 306 655,99</b>	<b>398 368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 368,50</b>	<b>1 908 278,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 278,49</b>



**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>576 406,39</b>	<b>576 406,39</b>	<b>576 406,39</b>	<b>4 655,50</b>	<b>918,50</b>			
		2010	576 406,39							
		4010		4 655,50	4 655,50	4 655,50				
		4110		804,50	804,50		804,50			
		4120		114,00	114,00		114,00			
		4210		3 495,72	3 495,72					
		4300		2 232,37	2 232,37					
		4430		565 104,30	565 104,30					
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>35 540,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>21 140,00</b>	<b>4 171,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,00</b>
		2350								470,00
		2010	35 540,00							
		4010		19 411,00	19 411,00	19 411,00				
		4040		1 729,00	1 729,00	1 729,00				
		4110		3 653,00	3 653,00		3 653,00			
		4120		518,00	518,00		518,00			
		4210		4 593,00	4 593,00					

		4300		4 172,00	4 172,00				
		4440		264,00	264,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
<b>751</b>			<b>75 663,00</b>	<b>75 663,00</b>	<b>75 663,00</b>	<b>24 695,00</b>	<b>2 213,00</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>74 803,00</b>	<b>74 803,00</b>	<b>74 803,00</b>	<b>24 215,00</b>	2 131,00		
		2010	74 803,00						
		3030		41 220,00	41 220,00				
		4170		24 215,00	24 215,00	24 215,00			
		4110		1 866,00	1 866,00		1 866,00		
		4120		265,00	265,00		265,00		
		4210		2 937,31	2 937,31				
		4300		2 369,27	2 369,27				
		4360		385,00	385,00				
		4410		1 545,42	1 545,42				
<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>22 890,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>22 890,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	22 890,00							
		4130		22 890,00	22 890,00			22 890,00		
<b>855</b>			<b>6 571 299,00</b>	<b>6 571 299,00</b>	<b>6 571 299,00</b>	<b>112 010,00</b>	<b>23 427,00</b>	<b>6 427 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 297,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 590 439,00</b>	<b>3 590 439,00</b>	<b>3 590 439,00</b>	<b>42 104,00</b>	<b>8 258,00</b>	<b>3 536 578,00</b>		
		2060	3 590 439,00							
		3110		3 536 578,00	3 536 578,00			3 536 578,00		
		4010		38 724,00	38 724,00	38 724,00				
		4040		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4110		7 230,00	7 230,00		7 230,00			
		4120		1 028,00	1 028,00		1 028,00			
		4300		2 016,00	2 016,00					
		4440		1 483,00	1 483,00					
	<b>85502</b>		<b>2 804 995,00</b>	<b>2 804 995,00</b>	<b>2 804 995,00</b>	<b>65 991,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>2 720 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 297,00</b>
		2350								84 269,00
		2010	2 804 995,00							
		3110		2 720 808,00	2 720 808,00			2 720 808,00		
		4010		61 826,00	61 826,00	61 826,00				
		4040		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		12 592,00	12 592,00		12 592,00			
		4120		1 790,00	1 790,00		1 790,00			
		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>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>				<b>28,00</b>	
		2350							28,00	
		2010	85,00							
		4210		85,00	85,00					
	<b>85504</b>		<b>175 780,00</b>	<b>175 780,00</b>	<b>175 780,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>787,00</b>	<b>169 978,00</b>		
		2010	175 780,00							
		3110		169 978,00	169 978,00			169 978,00		
		4010		3 915,00	3 915,00	3 915,00				
		4110		688,00	688,00		688,00			
		4120		99,00	99,00		99,00			
		4210		239,00	239,00					
		4300		861,00	861,00					
<b>O g ó ł e m</b>			<b>7 323 859,17</b>	<b>7 323 859,17</b>	<b>7 323 859,17</b>	<b>162 500,50</b>	<b>30 729,50</b>	<b>6 450 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 767,00</b>