

**Uchwała Nr XI/.../19**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 29 lipca 2019 roku**

**PROJEKT**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 roku poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2019 rok, zmienionej - zarządzeniem nr Or.0050.3.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z 02.01.2019 r.; uchwałą nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.19 r.; uchwałą nr VI/43/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.19 r.; zarządzeniem nr Or.0050.20.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2019 r.; uchwałą nr VIII/47/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.03.2019r.; zarządzeniem nr Or.0050.34.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.41.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25.04.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.44.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17.05.2019 r.; uchwałą nr IX/58/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2019 r. ; uchwałą nr X/68/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.06.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.56.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.06.2019 r. : wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 126.181,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
  - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 25.401.708,49 zł.  
z tego:
    - a) dochody bieżące - 23.234.655,61 zł.
    - b) dochody majątkowe - 2.167.052,88 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 126.181,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
  - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 26.333.708,49 zł  
z tego:
    - a) wydatki bieżące - 22.518.871,40 zł
    - b) wydatki majątkowe - 3.814.837,09 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.814.837,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków § pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.159.282,52 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4”
5. § 2 ust.4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi stawami, stanowi załącznik nr 5,

#### § 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2019 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.

załącznik nr 1 do uchwały nr XI../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.07.2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 376 217,54</b>	<b>11 161,93</b>	<b>1 387 379,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 440,00	11 161,93	30 601,93
		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	19 440,00	11 161,93	30 601,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 236 335,00</b>	<b>- 137 343,00</b>	<b>6 098 992,00</b>
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 722,00	- 137 343,00	2 643 379,00
		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	2 755 025,00	- 137 343,00	2 617 682,00
<b>Razem:</b>				<b>25 527 889,56</b>	<b>- 126 181,07</b>	<b>25 401 708,49</b>



## Zmiana planów wydatków

załącznik nr 2 do uchwały nr XII.../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 320,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>33 780,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 760,00	2 460,00	28 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	4 920,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 858 857,57</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 862 857,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 744,57	4 000,00	2 625 744,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 245,00	11 100,00	96 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 350,00	-11 100,00	9 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 487,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>315 939,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 487,00	2 452,00	311 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 435,00	-3 548,00	142 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 520 383,63</b>	<b>11 161,93</b>	<b>9 531 545,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 440,00	11 161,93	30 601,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 136,99	11 161,93	30 298,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 286 582,00</b>	<b>-137 343,00</b>	<b>6 149 239,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 938,00	-137 343,00	2 651 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 782,00	-133 343,00	2 541 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 796,00	-3 343,00	70 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	-575,00	12 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 819,00	-82,00	1 737,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 048 747,17</b>	<b>-1 960,00</b>	<b>1 046 787,17</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 743,18	-96,15	33 647,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 743,18	-96,15	17 647,03
90095		Pozostała działalność	257 615,99	-1 863,85	255 752,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,00	-19 160,00	17 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 205,00	500,00	18 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 430,13	16 796,15	122 226,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 425 098,46</b>	<b>-6 952,00</b>	<b>1 418 146,46</b>
	92195	Pozostała działalność	728 068,46	-6 952,00	721 116,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 218,12	-3 952,00	40 266,12
	4300	Zakup usług pozostałych	26 182,75	-3 000,00	23 182,75
<b>Razem:</b>			<b>26 459 889,56</b>	<b>-126 181,07</b>	<b>26 333 708,49</b>









**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)	2019 r.										
								z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>679 095,74</b>	<b>164 631,31</b>	<b>514 465,43</b>	<b>679 095,74</b>	<b>164 631,31</b>	<b>0,00</b>		<b>164 631,31</b>	<b>514 464,43</b>	<b>0,00</b>		<b>514 464,43</b>			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>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 "</b>														
	Razem wydatki:			448 322,49	80 698,06	367 624,43	448 322,49	80 698,06	0,00		80 698,06	367 624,43	0,00		367 624,44			
	z tego: 2019 r.			448 322,49	80 698,06	367 624,43												
	2019 r.			0,00			448 322,49	80 698,06			80 698,06	367 624,43			367 624,43			
	2020 r.																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>"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"</b>														
	Razem wydatki:			152 712,39	55 542,39	97 171,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00			
	z tego: 2019 r.			152 712,39	55 542,39	97 171,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00			
	2020 r.																	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>"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"</b>														
	Razem wydatki:			78060,86	28 390,86	49 670,00	78 060,86	28 390,86			28 390,86	49 670,00			49 670,00			
	z tego: 2019 r.			78 060,86	28 390,86	49 670,00	78 060,86	28 390,86			28 390,86	49 670,00			49 670,00			
	2019																	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>480 186,78</b>	<b>0,00</b>	<b>480 186,78</b>	<b>480 186,78</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200,00</b>	<b>472 986,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 986,78</b>			
2.2	2020r.***																	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>"Oparcie w rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPOWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>														

	Razem wydatki:		99 840,00		99 840,00	99 840,00	7 200,00			7 200,00	92 640,00			92 640,00
	z tego: 2019 r.	Dział 853 rozdział 85395	99 840,00		99 840,00	99 840,00	7 200,00			7 200,00	92 640,00			92 640,00
	2020 r.													
2.2	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:													
z tego: 2019 r.		380 346,78		380 346,78						380 346,78			380 346,78	
2020 r.		Dział 801 rozdział 80106			380 346,78									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 159 282,52</b>	<b>164 631,31</b>	<b>994 652,21</b>	<b>1 159 282,52</b>	<b>171 831,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 831,31</b>	<b>987 451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 451,21</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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>352757,27</b>	<b>352 757,27</b>	<b>352 757,27</b>	<b>4 445,17</b>	<b>877,04</b>			
	<b>01095</b>		352757,27	352 757,27	352 757,27	4 445,17	877,04			
		2010	352757,27							
		4010		4 445,17	4 445,17	4 445,17				
		4110		768,13	768,13		768,13			
		4120		108,91	108,91		108,91			
		4210		55,00	55,00					
		4300		1 539,60	1 539,60					
		4430		345 840,46	345 840,46					
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>25 918,00</b>	<b>25 918,00</b>	<b>25 918,00</b>	<b>19 224,00</b>	<b>3 797,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
		2350								300,00
		2010	25 918,00							
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4040		1 224,00	1 224,00	1 224,00				
		4110		3 325,00	3 325,00		3 325,00			
		4120		472,00	472,00		472,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		397,00	397,00					

		4440		300,00	300,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
<b>751</b>			<b>24 226,00</b>	<b>24 226,00</b>	<b>24 226,00</b>	<b>7 051,00</b>	<b>2 101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>501,00</b>	<b>99,00</b>		
		2010	850,00						
		4110		87,00	87,00		87,00		
		4120		12,00	12,00		12,00		
		4170		501,00	501,00	501,00			
		4210		250,00	250,00				
	<b>75109</b>		<b>3 345,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>3 345,00</b>	2 400,00	445,00		
		2010	3 345,00						
		4110		415,00	415,00		415,00		
		4120		30,00	30,00		30,00		
		4170		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4210		400,00	400,00				
		4410		100,00	100,00				
	<b>75113</b>		<b>20 031,00</b>	<b>20 031,00</b>	<b>20 031,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>1 557,00</b>		
		2010	20 031,00						
		3030		12 000,00	12 000,00				
		4110		1 457,00	1 457,00		1 457,00		
		4170		4 150,00	4 150,00	4 150,00			
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4210		1 140,00	1 140,00				
		4360		184,00	184,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
<b>801</b>			<b>30 601,93</b>	<b>30 601,93</b>	<b>30 601,93</b>				

	<b>80153</b>		<b>30 601,93</b>	<b>30 601,93</b>	<b>30 601,93</b>					
		2010	30 601,93							
		4210		294,01	294,01					
		4240		30 298,92	30 298,92					
		4300		9,00	9,00					
<b>855</b>			<b>6 067 795,00</b>	<b>6 067 795,00</b>	<b>6 067 795,00</b>	<b>91 206,00</b>	<b>16 738,00</b>	<b>5 940 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 347,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 304 892,00</b>	<b>3 304 892,00</b>	<b>3 304 892,00</b>	<b>35 220,00</b>	<b>6 408,00</b>	<b>3 256 051,00</b>		
		2060	3 304 892,00							
		3110		3 256 051,00	3 256 051,00			3 256 051,00		
		4010		32 596,00	32 596,00	32 596,00				
		4040		2 624,00	2 624,00	2 624,00				
		4110		5 619,00	5 619,00		5 619,00			
		4120		789,00	789,00		789,00			
		4210		3 359,00	3 359,00					
		4300		2 624,00	2 624,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
	<b>85502</b>		<b>2 617 682,00</b>	<b>2 617 682,00</b>	<b>2 617 682,00</b>	<b>53 378,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>2 541 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 347,00</b>
		2350								61 347,00
		2010	2 617 682,00							
		3110		2 541 439,00	2 541 439,00			2 541 439,00		
		4010		49 201,00	49 201,00	49 201,00				
		4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00				
		4110		8 604,00	8 604,00		8 604,00			
		4120		1 206,00	1 206,00		1 206,00			
		4210		2 518,00	2 518,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					

	4440		1 537,00	1 537,00					
	4700		2 000,00	2 000,00					
<b>85503</b>		<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>					
	2010	212,00							
	4210		212,00	212,00					
<b>85504</b>		<b>121 340,00</b>	<b>121 340,00</b>	<b>121 340,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>520,00</b>	<b>117 430,00</b>		
	2010	121 340,00							
	3110		117 430,00	117 430,00			117 430,00		
	4010		2 608,00	2 608,00	2 608,00				
	4110		456,00	456,00		456,00			
	4120		64,00	64,00		64,00			
	4210		500,00	500,00					
	4300		282,00	282,00					
<b>85513</b>		<b>23 669,00</b>	<b>23 669,00</b>	<b>23 669,00</b>			<b>25 292,00</b>		
	2010	23 669,00							
	4130		23 669,00	23 669,00			23 669,00		
<b>O g ó ł e m</b>		<b>6 501 298,20</b>	<b>6 501 298,20</b>	<b>6 501 298,20</b>	<b>121 926,17</b>	<b>23 513,04</b>	<b>5 940 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 647,00</b>