

Uchwała Nr XVII/.../19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” 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. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 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 uchwala, co następuje:

- § 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **25 276 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 23 778 530,03 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | 1 497 469,97 zł. |
- § 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 456 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 23 628 936,13 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 2 827 063,87 zł. |
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2 711 570,04 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 1 248 965,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy wynosi 1 180 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 860 000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 320 000,00 zł.
- § 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 483 000,00 zł, rozchody w wysokości 303 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1 180 000,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie – 303 000,00 zł

4. ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości - 100 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości 4 200,00 zł,

2) wydatki w wysokości 4 200,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 356 214,30 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 356 214,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 95 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna wynosi 29 000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 66 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

5) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
 - c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia
- 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2020 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2020 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2019 roku Dz. U. poz. 1398),
5. Uchwały Nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.99.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2020 rok,

W budżecie do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 58,46 zł,
- 3) do podstawy naliczenia podatku leśnego przyjęto wysokość średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r - 194,24 zł,
- 4) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- 5) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XIII/83/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 2,50 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2020 rok),
 - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 7) minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł,
- 8) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 2 989,35 zł (kwota bazowa – 2 717,59 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1 271,20 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (renciście) odpis roczny przyjęto w kwocie 211,87 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 483,07 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.31.2019.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I/3110.26.2019) z dnia 21 października 2019 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-23/19).

Budżetu na 2020 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą	-	25 276 000,00 zł,
Wydatki natomiast zamykają się kwotą	-	26 456 000,00 zł
W 2020 roku przypadają do spłaty raty kredytów i papierów wartościowych w kwocie	-	303 000,00 zł.
Wysokość spłat rat kredytów i papierów wartościowych przedstawia poniższe zestawienie:		
1) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	163 000,00 zł
2) PKO BP Warszawa	-	50 000,00 zł
3) Fundusz Komunalny	-	90 000,00 zł

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1 180 000,00 zł spłaty rat kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki w 2020 roku w kwocie 1 483 000,00 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 7**.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 25 276 000,00 zł,
z tego

- dochody bieżące	-	23 778 530,03 zł
- dochody majątkowe	-	1 497 469,97 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	7 446 052,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	477 302,00 zł
3) subwencje	-	7 155 668,00 zł
4) pozostałe dochody	-	10 196 978,00 zł

Przyjęte do budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2019 rozdział 02001 § 0750 - 7 000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie tego działu do projektu przyjęto kwotę 502 100,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług w tym: odpłatność za pobór wody ,opłata stała	-	500 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek -	-	2 100,00 zł

Dział 600 - Drogi publiczne gminne

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 533 313,77 zł która pochodzi z dofinansowania w ramach umowy na przebudowę dróg gminnych

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówno ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno
304 210,09 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno
229 103,68

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 533 313,77 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie - 1 075 497,23 zł

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 6 000,00 zł

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) - 2 100,00 zł

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 97 741,03 zł
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 7 000,00 zł

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno – 3 działki do sprzedaży, Jabłonowo – 1 działka do sprzedaży Tułodział – 1 działka do sprzedaży Samin – 1 działka do sprzedaży - 244 000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług - 3 500,00 zł
(wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 2 000,00 zł
(odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).

§ 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej) - 710 156,20 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 35 760,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) - 34 740,00 zł

- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera rozdział 75023 § 0830 - 1 000,00 zł

- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360) - 20,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 850,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2020 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie - 7 365 879,00 zł
w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – rozdział:

- 75601 § 0350	- 2 000,00 zł
§ 0910	- 100,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– **rozdział 75615 - 1 934 700,00 zł**, w tym:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	- 1 758 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	- 100 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	- 60 000,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	- 6 700,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 2 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 500,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 500,00 zł
§ 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 5 000,00 zł

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 2 806 500,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	- 1 800 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	- 700 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	- 11 000,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	- 28 000,00 zł
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 3 000,00 zł
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	- 3 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 250 000,00 zł
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	- 4 000,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	- 7 500,00 zł

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 105 100,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	- 25 000,00 zł
------------------------------------	----------------

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	60 000,00 zł
§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty)	-	20 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00 zł
3. Wpływy z różnych rozliczeń – rozdział 75619 – przyjęte do dochody stanowi kwota 653 100,00 zł, z tego:		
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	650 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	100,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 000,00 zł
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 - do budżetu przyjęto kwotę 1 864 379,00 zł, w tym:		
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 38,16 % wpływów)	-	1 854 379,00 zł
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).	-	10 000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 7 161 116,00 zł które stanowią:

1) subwencję oświatową - rozdział 75801 § 2920	-	3 846 349,00 zł
2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, - rozdział 75807 § 2920	-	3 105 574,00 zł
3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	-	3 448,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów - rozdział 75814§0970	-	2 000,00 zł
5) część równoważącą subwencji ogólnej, - rozdział 75831 § 2920	-	203 745,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 73 200,00 zł, w tym z tytułu:

Rozdział 80101 -

§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)	-	1 200,00 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego		
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	5 000,00 zł
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	67 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 488 054,00 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych § 2030)	-	16 825,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (85214 § 2030)	-	168 118,00 zł
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych rozdział 85216 § 2030	-	125 392,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	-	88 452,00 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 85228§ 0830	-	10 752,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030	-	78 515,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu planowane są dochody w kwocie 96 840,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- projekt „Oparcie w Rodzinie” realizowany przez GOPS Dąbrówno.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 7 456 583,00 zł z tego:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85501	-	191,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85501	-	2 512,00 zł
§ 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501)	-	4 669 567,00 zł
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85502	-	171,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85502	-	3 247,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502)	-	2 553 417,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego	-	40.000,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85504	-	166 513,00 zł
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85513	-	20 965,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie przyjęte środki w kwocie 479 807,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 400 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 2 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 4 200,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 - 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 90095 § 0970 - 11 026,05 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP - 62 480,95 zł

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2019 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 26 456 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 23 628 936,13 zł
- wydatki majątkowe – 2 827 063,87 zł, stanowi to 11,96 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**.

Z kolei w **załączniku nr 9** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

W budżecie na 2020 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) SUW Lewańd Wielki
- 2) Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno
- 3) Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno
- 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie
- 5) Modernizacja serwerowni
- 6) Modernizacja budynku OSP Gardyny
- 7) Modernizacja budynku OSP Marwałd
- 8) Modernizacja łazienek PSP Elgnowo
- 9) Termomodernizacja budynku starej szkoły
- 10) Budowa wiaty PSP Marwałd
- 11) Modernizacja świetlicy Senior+
- 12) Budowa mola
- 13) Budowa wiaty
- 14) Rozbudowa placu zabaw
- 15) Budowa budynku gospodarczego Okragłe
- 16) Budowa altany Samin
- 17) Budowa świetlicy w Ostrowitem
- 18) Budowa świetlicy Osiekowo
- 19) Budowa budynku gospodarczego Łogdowo
- 20) Modernizacja świetlicy w miejscowości Wądzyn
- 21) Rozbudowa świetlicy Saminek
- 22) Ogrodzenie boiska

Ponadto przyjęto do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup samochodu OSP Marwałd
- 2) Lampa solarna

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 7 446 052,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołectkiego w budżecie wyodrębniono wydatki funduszu sołectkiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 356 216,30 zł, wielkości w układzie Solectw ilustruje **załącznik nr 8**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 31 000,00 zł, które stanowią:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Projekt na stację uzdatniania wody (rozdział 01010 § 6050) | - 15 000,00 zł |
| 2. Składki na izbę rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (rozdział 01030 § 2850) | - 16 000,00 zł |

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 618 583,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 830,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 187 370,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres)	- 12 920,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 39 380,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 5 590,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 28 600,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 66 400,00 zł
w tym:	
- paliwo do samochodu - materiały do bieżącego remontu sieci wodociąg.	
- części do samochodu - zakup środków czystości, wodomierzy, węgla i mat. do remontu	
- zakup wyposażenia .	
§ 4260 - zakup energii	- 177 210,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 26 700,00 zł
w tym: usługi koparki, naprawa pomp	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	- 200,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 34 800,00 zł
w tym:	
- przesyłki pocztowe, kontrola kominów, przegląd samochodu	
- JPK – QNET - przegląd samochodu - opłata środowiskowa	
- wymiana opon - dzierżawa nitki w gruncie - usługi wodno-prawne	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 700,00 zł
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 16 200,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 4 200,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	- 1 550,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 933,00 zł
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	- 10 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu zaplanowano w kwocie 1 024 370,64 zł, z której zostaną sfinansowane:

Rozdział 60014 § 6300 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie - 115 493,83 zł

Rozdział 60016 w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 908 876,81 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 19 000,00 zł
w tym:	
- środki na zakup znaków drogowych, paliwa i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych	
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 47 000,00 zł
w tym:	
- środki gminy na remonty dróg gminnych – 27 000,00 zł	
- fundusz sołecki – 20 000,00 zł:	

1) Sołectwo Lewald Wielki –	10 000,00 zł	
2) Sołectwo Odmy -	10 000,00 zł	
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania , transport kruszywa		- 58 000,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki		- 23 000,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 761 876,81 zł
z tego:		
- Przebudowa drogi ul. Słoneczna -	434 585,84	
- Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo –	327 290,97	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1 221 555,23 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 219 555,23 zł, w tym:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляdy budowlane, instalacji		- 12 400,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		- 14 000,00 zł
(zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych- i zakup opału do Samina, zakup innych materiałów		
§ 4260 - zakup energii		- 5 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań)		- 5 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych		- 25 400,00 zł
w tym:		
- wieczyste użytkowanie -opłata za program e-gmina - usługi geodezyjne; operaty		
- opłaty sądowe -wyrisy, wypisy i wyceny - przegląd kominów,		
- instalacji elektrycznej i świadectwa elektryczne - nitka w gruncie		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)		- 250,00 zł
§ 4480 - podatek od nieruchomości		- 7 500,00 zł
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		- 80,00 zł
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT		- 5 000,00 zł
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 710 156,20 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 434 769,03 zł

2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 2 000,00 zł, w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		- 1 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych		- 1 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 46 400,00 zł celem sfinansowania:

1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 21 000,00 zł, program GISON, studium 20 000,00 zł (rozdział 71004)		- 43 460,00 zł
2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział 71035) w kwocie		- 2 940,00 zł
w tym:		
- opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach		
- opłata za wywóz nieczystości stałych		

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 2 898 529,13 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych	-	34 740,00 zł,
-------------------	---	---------------

- zadań własnych - 2 863 789,13 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 000,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 080,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 510,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	640,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych)	-	1 200,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	310,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	8 00,00 zł

Rozdział – 75022 Rady Gminy

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 97 000,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	90 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00 zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	5 000,00 zł

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 672 229,13 zł stanowią:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 980,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 752 400,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99 990,00 zł
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	35 200,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	315 070,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	40 700,00 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON	-	15 200,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	43 000,00 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	-	60 600,00 zł
w tym: - opał - materiały biurowe - tonery - środki czystości		
- woda źródłana - pozostałe (pieczętki, żarówki) - zakup sprzętu elektronicznego		
- mat. do archiwum,		
§ 4260 – zakup energii	-	17 000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	1 000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	800,00 zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	154 582,13 zł
w tym - usługi prawnicze - doradztwo bhp - opłata pocztowa		
- przedłużenie licencji antywirus, e-bip, legislator ,hosting		
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunku, prowizja od kredytu		
- dostęp do INFORLEX - opieka autorska - czynsz za pompkę do wody		
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, dezynfekcja akt, wyrób pieczętek, przegląd kominów, opłata środowiskowa		
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6 490,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	25 260,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	5 530,00 zł
(składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	37 077 ,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	680,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	-	3 000,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 000,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	21 320,00 zł
§ 4920 - spłata zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	-	350,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne Modernizacja serwerowni UG	-	27 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 28 000,00 zł celem sfinansowania: kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: breloczki i inne gadżety reklamowe i inne koszty związane z promocją gminy) oraz kosztów związanych z wydaniem folderu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 66 560,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów	-	54 000,00 zł
- różne składki i opłaty	-	12 560,00 zł
z tego:		
- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko”		
- składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki		

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 850,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 639 170,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 637 170 zł, w tym:

§ 3030 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)	-	40 000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji – 24 800,00; płace palacza 2.700,00)	-	27 500,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	79 720,00 zł
w tym:		
- wyposażenie i zakup materiałów dla jednostek OSP – 20 000,00 zł		
- zakup węgla 3 920,00, zakup paliwa 24 600,00; pozostałe 700,00		
1) Fundusz sołecki – 30 500,00		
w tym:		
- Sołectwo Elgnowo – 2 500,00 (zakup wyposażenia)		
- Sołectwo Samin – 5 000,00 (zakup wyposażenia)		
- Sołectwo Jagodziny – 5 000,00 (zakup wyposażenia)		
- Sołectwo Tułodziej – 18 000,00 (zakup wyposażenia)		
§ 4260 - zakup energii	-	29 100,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	5 000,00 zł

w tym: remonty sprzętu i samochodów,		
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	4 130,00 zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	8 900,00 zł
w tym:		
- usługa serwisowa MAN 2 100,00		
- inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, opłata środowiskowa itp. 4 085,00,		
- przeglądy sprzętu ratowniczego - 1 715,00		
- usługa alarmowania 1 000,00		
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	17 750,00 zł
w tym:		
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 17 371,46,00 zł,		
- składka członka wspierającego - 200 zł,		
- składka do PSP – 150 zł.		
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	170,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 400,00 zł
z tego: Fundusz sołecki 24 375,64		
środki UG 24,36		
1. Fundusz sołecki Gardyny - 15 000,00 (Modernizacja budynku OSP Gardyny)		
2. Fundusz sołecki Marwałd - 9 375,64 (Modernizacja budynku OSP Marwałd)		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	-	400 000,00 zł
Zakup samochodu dla OSP Marwałd		
2. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421	-	2 000,00 zł
Przyjęte do budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.		

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 353 000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach i od planowanego kredytu w 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 29 000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 8 402 598,00 zł, z tego kwota 80 000,00 zł to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) Modernizacja łazienek PSP Elgnowo | - | 20 000,00 zł |
| 2) Budowa wiaty PSP Marwałd | - | 25 000,00 zł |
| 3) Dokumentacja na termomodernizację budynku PSP Marwałd | - | 35 000,00 zł |

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych	- 7 067 690,00 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 280 930,00 zł
4. innych form wychowania przedszkolnego	- 445 470,00 zł
4. dowożenia uczniów do szkół	- 426 215,00 zł
5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli	- 31 400,00 zł
6. pozostałej działalności	- 181 293,00 zł

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu **działu 801** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 -rozdziały						Ogółem
	80101	80103	80106	80146	80195	80113	
P.S.P. Dąbrówno	3 634 210,00	143 710,00	303 970,00	16 630,00	82 070,00	83 472,00	4 264 062,00
P.S.P. Elgnowo	1 742 240,00	75 570,00		8 010,00	20 385,00	42 000,00	1 888 205,00
P.S.P. Marwałd	1 661 240,00	61 650,00		6 760,00	24 070,00	31 000,00	1 784 720,00
Pozostałe (UG)			141 500,00		54 768,00	269 743,00	466 011,00
Ogółem:	7 037 690,00	280 930,00	445 470,00	31 400,00	181 293,00	426 215,00	8 402 998,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 426 215,00 zł, zostaną przeznaczone na:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 300,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 159 500,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 410,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 29 360,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 4 160,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 36 200,00 zł
w tym: - paliwo - części do autobusu	
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 4 300,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	- 166 000,00 zł
w tym - bilety miesięczne	
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	
- pozostałe koszty: badanie techniczne, opłata środowiskowa, szczytywanie tachografu	
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 7 300,00 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 085,00 zł
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środka transportowego – autobus x 2)	- 3 500,00 zł

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 54 768,00 zł zostanie przeznaczona na:

- Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie - 43 000,00 zł
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 9 827,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 941,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 67 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 3 000,00 zł
(koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią).
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 64 200,00 zł

Z powyższej kwoty przyjętej do budżetu zostaną sfinansowane:

- § 3030 - diety dla członków Komisji RPA - 7.200,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 30 000,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł
(zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych itp.)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 20 300,00 zł
(koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.)
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2 000,00 zł
(koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry)
- § 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika) - 500,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - 1 200,00 zł
(wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 1 496 027,00 zł,

- zadania własne - 1 018 725,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 477 302,00 zł

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

Rozdział 85202 - przyjęte do budżetu środki w kwocie 122 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt 4 osób i oczekujących na miejsce w DPS.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 7 202,00 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów biurowych).

Rozdział 85213 - zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 16 825,00 zł,

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 236 758,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 168 118,00 zł,
- zadania własne - 68 640,00 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi oraz zasiłków w wyniku zdarzeń losowych – 68 640,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 168 118,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 45 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2019 r.

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 125 392,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 705 878,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 88 452,00 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)	-	1 827,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	444 869,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33 973,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	78 208,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	11 020,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (informatyk, palacz)	-	19 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, itp.)	-	39 252,00 zł
§ 4260 – zakup energii	-	10 656,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i remonty)	-	3 000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd kominów i sprzętu, opłata za usługi serwisowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe itp.)	-	36 352,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 690,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	3 000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	1 900,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 294,00 zł
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	837,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	-	5 000,00 zł

Rozdział 85228 - przyjęta do budżetu kwotę 73 457,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia za zastępstwa), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz wypłata zasiłków celowych – posiłku ogółem 108 515,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 30 000,00 zł natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 78 515,00 zł.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zadania w ramach Centrum Integracji Społecznej - 15 000,00 zł.
- wydatek inwestycyjny na potrzeby projektu Senior+ - 40 000,00 zł

Rozdział 85395 - zaplanowano środki w kwocie - 104 040,00 zł
Środki zostaną wydatkowane na realizację programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pt: „Oparcie w Rodzinie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na

- dofinansowanie stypendiów socjalnych (85415) - 30 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 7 496 603,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 7 410 462,00 zł,
- zadania własne - 86 141,00 zł.

Rozdział 85501 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 4 672 270,00 zł stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, ich realizacja jest następstwem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane świadczenia (tzw. 500+) w kwocie 4 630 210,00 zł i 0,85 % ogólnie przyznanej dotacji czyli kwotę 39 357,00 zł przeznaczają się na tzw. koszty obsługi (płace i pochodne od płac oraz koszty przesyłek pocztowych).

Rozdział 85502 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2 586 037,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest kwota 74 371,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2 479 046,00 zł (§ 3110) przeznaczona zostanie na finansowanie: świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów), oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.120,00 zł.

Rozdział 85504 – przyjęte do budżetu środki w kwocie 217 331,00 zł są wydatkami gminy związanymi z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS asystenta rodziny oraz odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka oraz inne koszty: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty podróży w ramach zadania własnego jest to kwota 50 818,00 zł.

W rozdziale ujęte są również wydatki związane z realizacją rozporządzenia z dnia 30.05.2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatek planuje się w kwocie 166 513,00 zł.

Rozdział 85513 – przyjęta do budżetu kwota 20 965,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuna – zadanie zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 870 554 zł, z tego:

Rozdział 90001 – przyjęta do budżetu kwota 437 184,00 zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp, rękawic i wody)	-	1 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	106 360,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 310,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 120,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	2 710,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - koszty paliwa - materiały do remontu kanalizacji i oczyszczalni i ciągnika - pozostałe materiały zagęszczacz osadu, środki czystości, rękaw foliowy, pompy ściekowe	-	77 000,00 zł
§ 4260 - zakup energii	-	153 000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	11 000,00 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym: wody polskie, opłata środowiskowa, klejenie opon, naprawa oczyszczalni	-	17 500,00 zł
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4 600,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	5 870,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urzędzeń)	-	2 100,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 814,00 zł
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	25 000,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00 zł

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 23 150,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, środków chwastobójczych, nawozu do kwiatów, żyłek - fundusz sołecki – 4 117,57 zł,	-	8 650,00 zł
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 150,67 zł		
2) Sołectwo Elgnowo – 200,00 zł		
3) Sołectwo Jagodziny – 250,00 zł		
4) Sołectwo Lewał Wielki – 200,00 zł		
5) Sołectwo Osiekowo – 500,00 zł		
6) Sołectwo Ostrowite – 400,00 zł		
7) Sołectwo Samin – 600,00 zł		
8) Sołectwo Tułodziad – 500,00 zł		
9) Sołectwo Wierzbica – 700,00 zł		
10) Sołectwo Saminek – 616,90 zł		
§ 4270 – zakup usług remontowych w tym: remont kosiarek	-	7 400,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych -wycinka drzew, opłata środowiskowa W tym:	-	7 100,00 zł

1. Sołectwo Ostrowite 500,00 zł(naprawa kosiarki)

Rozdział 90015 - przyjęto do kwotę 179 600,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00 zł
z tego fundusz sołecki :		
1. Fundusz sołecki Samin	-	5 000,00 zł (lampa solarna)
2. Fundusz sołecki Tułodział	-	1 000,00 zł (lampa Bartki)
§ 4260 – zakup energii	-	135 600,00 zł
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	28 000,00 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego - koszty dzierżawy słupów		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00 zł
z tego:		
Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 10.000,00 (zakup lampy solarnej)		

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 4 200,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210)	-	3 000,00 zł
- zakup pozostałych usług itp. (§ 4300)	-	1 200,00 zł

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 226 420,00 zł zostanie przeznaczona na:

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst na działalność pożytku publicznego	-	2 500,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 700,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (koszty przeglądu placów zabaw)	-	13 600,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	22 710,00 zł
w tym: - materiały do remontu mola, mostków, ławek, karmy itp		
- fundusz sołecki - 17 209,38 zł,		
1) Sołectwo Brzeźno Maz.	-	3 270,00 zł
2) Sołectwo Gardyny	-	3 723,24 zł
3) Sołectwo Lewald Wlk.	-	9 016,14 zł
4) Sołectwo Osiekowo	-	1 200,00 zł
§ 4300 – koszty usług pozostałych	-	82 917,00 zł
w tym:		
- usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt - przeprowadzenie przetargu na energie		
- pozostałe usługi - przetarcie drzewa - usuwanie azbestu		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	102 993,00 zł
w tym: UG – 0,64		
- fundusz sołecki – 102 992,36 zł,		
1) Sołectwo Dąbrówno	-	47 280,90 zł
2) Sołectwo Elgnowo	-	13 000,00 zł
3) Sołectwo Leszcz	-	15 000,00 zł
4) Sołectwo Okrągłe	-	13 711,46 zł
5) Sołectwo Samin	-	14 000,00 zł

W dziale tym nie zaplanowano dochodów ani wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1 007 120 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 813 045,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 194 075,00 zł stanowią koszty:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zadań
zleconych organizacjom pożytku publicznego - 42 000,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 35 100,00 zł
- wydatki UG – 94,66 zł
fundusz sołecki – 35 005,34 zł,

1. Sołectwo Elgnowo – 1 000,00 zł
2. Sołectwo Jagodziny – 700,00 zł
3. Sołectwo Marwałd – 11 000,00 zł
4. Sołectwo Odmy - 1 300,00zł
5. Sołectwo Ostrowite – 11 906,02 zł
6. Sołectwo Samin – 4 725,93 zł
7. Sołectwo Wądzyn – 4 373,39 zł

- § 4270 - zakup usług remontowych - 6 700,00 zł
z tego:
1) Sołectwo Jagodziny – 6 700,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 22 900,00 zł
- z tego UG – 20,08 zł
- fundusz sołecki – 22 879,92 zł

- 1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1 000,00 zł
- 2) Sołectwo Jagodziny – 1 798,92 zł
- 3) Sołectwo Leszcz – 1 406,47 zł
- 4) Sołectwo Lewałd Wielki – 500,00 zł
- 5) Sołectwo Marwałd – 4 000,00 zł
- 6) Sołectwo Odmy – 614,79 zł
- 7) Sołectwo Osiekowo – 922,79 zł
- 8) Sołectwo Ostrowite – 1 000,00 zł
- 9) Sołectwo Samin – 5 000,00 zł
- 10) Sołectwo Tułodziad – 3 573,08 zł
- 11) Sołectwo Wierzbica – 3 063,87 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 87 375,00 zł
w tym:

- środki UG 0,39 (budynek gospodarczy Łogdowo
 - środki gminy – 20 000,00 zł (budowa świetlicy Osiekowo)
 - przebudowa świetlicy Ostrowite – 20 000,00 zł
 - fundusz sołecki – 47 374,61 zł
- 1) Sołectwo Łogdowo – 10 874,61 zł
 - 2) Sołectwo Osiekowo – 13 500,00 zł
 - 3) Sołectwo Wądzyn – 10 000,00 zł
 - 4) Sołectwo Saminek - 13 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 53 000,00 zł,
z tego:

- § 2360 - dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność

pożytku publicznego	-	20 000,00 zł
§ 4190 - nagrody motywacyjne	-	1 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00 zł
- środki gminy	-	2 44,52 zł
- fundusz sołecki	-	7 559,48 zł,
1) Sołectwo Elgnowo	-	6 609,48 zł (siłownia)
2) Sołectwo Jagodziny	-	350,00 zł (zakup materiałów)
3) Sołectwo Wierzbica	-	600,00 zł (zakup materiałów)
§ 4260 – zakup energii	-	1 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	3 000,00 zł
Fundusz sołecki Marwałd	-	3 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00 zł
Fundusz Sołecki Wierzbica	-	18 000,00 zł (ogrodzenie boiska)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	502 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 341,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 341,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 741,03
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	35 760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 934 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	653 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 864 379,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	--	------

Strona 3 z 8

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 854 379,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 161 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 846 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 846 349,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 105 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 745,00
801			Oświata i wychowanie	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00
852			Pomoc społeczna	488 054,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 825,00

Strona 4 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 825,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 118,00
	85216		Zasiłki stałe	125 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 840,00
	85395		Pozostała działalność	96 840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 840,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 642,75

Strona 5 z 8

		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 197,25
855			Rodzina	7 456 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 672 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 512,00
		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	4 669 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 247,00
		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	2 553 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	166 513,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	20 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 807,00

Strona 6 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	73 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 026,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 480,95
bieżące razem:				23 778 530,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 840,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	533 313,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	533 313,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 313,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 156,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 156,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 156,20

Strona 7 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 156,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		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	710 156,20
majątkowe razem:				1 497 469,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 156,20

Ogółem:				25 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 996,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków na 2020 rok

załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/.../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i oblicie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaspotrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 583,00	618 583,00	617 753,00	273 860,00	343 893,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	618 583,00	618 583,00	617 753,00	273 860,00	343 893,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 370,00	187 370,00	187 370,00	187 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 380,00	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 210,00	177 210,00	177 210,00	0,00	177 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 024 370,64	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 370,64	877 370,64	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	16
1.	01010	6050	SUW Lewańd Wielki	15 000,00						UG Dąbrówno
2.	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno		434 585,84					UG Dąbrówno
3.	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno		327 290,97					UG Dąbrówno
4.	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		1 144 925,23					UG Dąbrówno
5.	75023	6050	Modernizacja serwerowni		27 000,00					UG Dąbrówno
6.	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		15 000,00					F.Solecki Gardyny
7.	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		9 400,00					F.Solecki 9.375,64 UG - 24,36
8.	75412	6060	Zakup samochodu OSP Marwałd		400 000,00					UG Dąbrówno
9.	80101	6050	Modernizacja łazienek		20 000,00					PSP Elgnowo
10	80101	6050	Termomodernizacja budynku Starej Szkoły	35 000,00						PSP Marwałd
11	80101	6050	Budowa wiaty		25 000,00					PSP Marwałd

12	85295	6050	Modernizacja świetlicy Senior+		40 000,00					UG Dąbrówno
13	90015	6060	Lampa solarna		10 000,00					F. Sołecki Brzeźno Mazurskie
14	90095	6050	Budowa mała		47 281,00					F. Sołecki Dąbrówno 47 280,90 UG-0,10
15	90095	6050	Budowa wiaty		13 000,00					F. Sołecki Elgnowo
16	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw Leszcz		15 000,00					F. Sołecki Leszcz
17	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego Okrągłe	13 712,00						F. Sołecki Okrągłe 13.711,46 UG-0,54
18	90095	6050	Budowa altany Samin		14 000,00					F. Sołecki Samin
19	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem	20 000,00						UG Dąbrówno
20	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	33 500,00						F. Sołecki Osiekowo 13.500,00 UG - 20.000,00
21	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	10 875,00						F. Sołecki Łogdowo -10874,61 UG -0,39
22	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wadzyn	10 000,00						F. Sołecki Wadzyn
23	92195	6050	Rozbudowa świetlicy	13 000,00						F. Sołecki Saminek
24	92695	6050	Ogrodzenie boiska		18 000,00					F. Sołecki Wierzbica
Ogółem				151 087,00	2 560 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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)	2020 r.							
								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	1 144 925,23	434 769,03	710 156,20	1 144 925,23	434 769,03	0,00		434 769,03	710 156,20	0,00		0,00
1.1	Program:	Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie". Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00. Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2020 r.	1 144 925,23	434 769,03	710 156,20												
1.2	Wydatki bieżące razem:		x	104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00	0	0	7 200,00	96 840,00	0	0	96 840,00
2.1	Program:	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00	
z tego: 2020 r.		Dział 853 rozdział 85395	104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00	
Ogółem (1+2)			x	1 248 965,23	441 969,03	806 996,20	1 248 965,23	441 969,03	0,00	0,00	441 969,03	806 996,20	0,00	0,00	96 840,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			34 740,00	34 740,00	34 740,00	26 080,00	5 150,00			100,00
	75011		34 740,00	34 740,00	34 740,00	26 080,00	5 150,00	0	0	100,00
		2350								100,00
		2010	34 740,00							
		4010		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4040		2 080,00	2 080,00	2 080,00				
		4110		4 510,00	4 510,00		4 510,00			
		4120		640,00	640,00		640,00			
		4210		1 200,00	1 200,00					
		4300		1 200,00	1 200,00					
		4440		310,00	310,00					
		4700		800,00	800,00					
751			850,00	850,00	850,00	501,00	99,00			
	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00	0	0	
		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					
855			7 410 462,00	7 410 462,00	7 410 462,00	82 443,00	15 230,00	7 295 411,00	0,00	97 619,00
	85501		4 669 567,00	4 669 567,00	4 669 567,00	30 719,00	5 715,00	4 630 210,00		
		2060	4 669 567,00							
		3110		4 630 210,00	4 630 210,00			4 630 210,00		
		4010		28 532,00	28 532,00	28 532,00				
		4040		2 187,00	2 187,00	2 187,00				
		4110		5 016,00	5 016,00		5 016,00			
		4120		699,00	699,00		699,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		2 001,00	2 001,00					
		4440		922,00	922,00					
	85502		2 553 417,00	2 553 417,00	2 553 417,00	47 958,00	8 761,00	2 479 046,00	0,00	97 619,00
		2350								97 619,00
		2010	2 553 417,00							
		3110		2 479 046,00	2 479 046,00			2 479 046,00		
		4010		44 215,00	44 215,00	44 215,00				
		4040		3 743,00	3 743,00	3 743,00				
		4110		7 689,00	7 689,00		7 689,00			
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4360		422,00	422,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					

	85504		166 513,00	166 513,00	166 513,00	3 766,00	754,00	160 863,00		
		2010	166 513,00							
		3110		160 863,00	160 863,00			160 863,00		
		4010		3 766,00	3 766,00	3 766,00				
		4110		662,00	662,00		662,00			
		4120		92,00	92,00		92,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		1 130,00	1 130,00					
	85513		20 965,00	20 965,00	20 965,00			25 292,00		
		2010	20 965,00							
		4130		20 965,00	20 965,00			20 965,00		
O g ó ł e m			7 446 052,00	7 446 052,00	7 446 052,00	109 024,00	20 479,00	7 295 411,00	0,00	97 719,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				115 493,83					115 493,83
	60014	6300		115 493,83					115 493,83
853									
	85395		96 840,00						
		2327	86 642,75						
		2329	10 197,25						
Ogółem			96 840,00	115 493,83	0,00			0,00	115 493,83

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 276 000,00
	w tym: dochody bieżące		23 778 530,03
	dochody majątkowe		1 497 469,97
2.	Planowane wydatki		26 456 000,00
	w tym: wydatki bieżące		23 628 936,13
	wydatki majątkowe		2 827 063,87
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 180 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 180 000,00
Przychody ogółem:			1 483 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 163 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	320 000,00
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 :			303 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	253 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	50 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVII/.../19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	14 420,67
2.	Dąbrówno	47 280,90
3.	Elgnowo	23 309,48
4.	Gardyny	18 723,24
5.	Jagodziny	14 798,92
6.	Leszcz	16 406,47
7.	Lewałd Wielki	19 716,14
8.	Łogdowo	10 874,61
9.	Marwałd	27 375,64
10.	Odmy	11 914,79
11.	Okragłe	13 711,46
12.	Osiekowo	16 122,79
13.	Ostrowite	13 806,02
14.	Samin	34 325,93
15.	Saminek	13 616,90
16.	Tułodziad	23 073,08
17.	Wądzyn	14 373,39
18.	Wierzbica	22 363,87
Ogółem		356 214,30

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		813 045,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			43 000,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			2 500,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			13 000,00
5.	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			6 000,00
6.	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			17 000,00
7.	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00
Ogółem					0,00	813 045,00	107 500,00

**Plan dochodów na 2020 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	16 440,00	16 440,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	16 440,00	16 440,00
	Ogółem	16 440,00	16 440,00