

**UCHWAŁA NR XLIII/.../22  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 18 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 roku poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 rok, zmienionej- uchwałą nr XLII/269/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 5 042 095,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 30 243 923,38 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 20 757 138,11 zł.

b) dochody majątkowe - 9 486 785,27 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 6 506 750,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 34 563 810,75 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 21 265 766,04 zł

b) wydatki majątkowe - 13 298 044,71 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 13 048 044,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 2 dodaje się lit. ‘a’ i otrzymuje brzmienie „Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2022 r.” jako załącznik nr 3a ,

5. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 952 310,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. § 2 ust. 4 pkt. „b” otrzymuje brzmienie: zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

7. § 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 4 319 887,37 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 288 100,00 zł

2) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 – 105 921,27 zł,

3) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.217 ust.2 pkt.8 ufp- 1 525 866,10 zł,

4) przelewy z rachunku lokat – 400 000,00zł.

8. § 4. przychody budżetu w wysokości 5 071 087,37 zł, rozchody w wysokości 751 200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 rok pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 5 042 095,09 zł., przychody o 1 464 655,86 zł natomiast wydatki wzrastają o 6 506 750,95 zł.

### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 7/2022 zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85230 w kwocie 8 928,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Posiłki w szkole i w domu,
2. Na podstawie promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/960/Polski Ład do budżetu wprowadza się kwotę w wysokości 4 750 000,00 zł. pt:” Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie”
3. Na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 16.12.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wprowadza się do budżetu środki w kwocie 13 937,70 zł (90005) na realizację programu i prowadzenie punktu konsultacyjnego czyste powietrze,
4. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji na realizację: projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+ zostały przyznane środki w kwocie 133 119,39 zł.
5. Zwiększenie dochodów w jednostce GOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 6 110,00 zł,
6. W jednostce Urzędu Gminy zwiększenie dochodów z tytułu wpłaconej darowizny w kwocie 30 000,00 zł rozdział 75023, oraz z tytułu sprzedaży działek i nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł rozdział 70005.

### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

1. W rozdziale 01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pt: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie w kwocie 5 100 000,00 zł,
2. W rozdziale 70005 zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne dla GCK-B Dąbrówno w wysokości 60 000,00 zł (zakup pieca C.O.),
3. W rozdziale 71004 zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 70 000,00 zł
4. W rozdziale 75412 zabezpieczenie środków na zakup samochodu strażackiego do OSP Tułodziad w kwocie 200 000,00 zł oraz 150 000,00 zł na pomoc finansową z przeznaczeniem na „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla PSP z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
5. W rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 455,01 zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
6. W rozdziale 85216 i 85502 zwiększenie planu wydatków o środki otrzymane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
7. W rozdziale 90001 zwiększenie planu wydatków na zakup woza asenizacyjnego dla potrzeb wywozu nieczystości płynnych w kwocie 250 000,00 zł,
8. W rozdziale 90004 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00zł,
9. W rozdziale 92114 zmniejszenie dotacji dla GCK-B w Dąbrównie o kwotę 15 000,00 zł,
10. W jednostce PSP Elgnowo zwiększenie planu wydatków o 175 763,71 zł z przeznaczeniem na : Projekt ERASMUS+ oraz Projekt Rewolucja w naszej szkole
11. W PSP Marwałd zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 365,92 zł,
12. W PSP Dąbrówno zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 922,45 zł.
13. W jednostce GOPS zwiększenie planu wydatków o otrzymaną dotację.

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński

**Zmiana planu dochodów**

zał. nr 1 do uchwały nr XLIII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 686 567,19</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>6 436 567,19</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	842 260,19	4 750 000,00	5 592 260,19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 262,19	4 750 000,00	5 555 262,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>358 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	100 000,00	313 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>839 625,19</b>	<b>30 000,00</b>	<b>869 625,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 331,19	30 000,00	837 331,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 300,00</b>	<b>133 119,39</b>	<b>197 419,39</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	133 119,39	133 119,39
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	133 119,39	133 119,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>473 573,00</b>	<b>9 138,00</b>	<b>482 711,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	116 129,00	210,00	116 339,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 688,00	8 928,00	102 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 688,00	8 928,00	102 616,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 424 371,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 430 271,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 800,00	5 900,00	2 584 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 500,00	6 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>389 800,00</b>	<b>13 937,70</b>	<b>403 737,70</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	13 937,70	20 937,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	13 937,70	20 937,70

<b>Razem:</b>			25 201 828,29	5 042 095,09	30 243 923,38
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

## Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XLIII/.../22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 849 868,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>8 949 868,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 579,00	5 100 000,00	6 100 579,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	869 645,00	5 100 000,00	5 969 645,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>403 973,00</b>	<b>-215 216,00</b>	<b>188 757,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	403 973,00	-215 216,00	188 757,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 216,00	-215 216,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 868 957,31</b>	<b>-10 619,00</b>	<b>2 858 338,31</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 957,31	-10 619,00	2 758 338,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 563,00	50 000,00	176 563,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 619,00	-60 619,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 818,00</b>	<b>19 435,00</b>	<b>123 253,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 565,00	19 435,00	116 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 565,00	-60 565,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 903,00</b>	<b>-5 940,00</b>	<b>75 963,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 103,00	-5 940,00	73 163,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 163,00	70 000,00	73 163,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 940,00	-75 940,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 825 156,20</b>	<b>997 535,00</b>	<b>4 822 691,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 411,20	876 375,00	4 320 786,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 339,80	4 000,00	241 339,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 254 770,00	872 375,00	3 127 145,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 451,00	111 160,00	224 611,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	111 160,00	111 160,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 360,00</b>	<b>344 260,00</b>	<b>501 620,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 360,00	194 260,00	347 620,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 620,00	20 000,00	122 620,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 740,00	-30 740,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 501 843,00</b>	<b>194 320,24</b>	<b>8 696 163,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 394,25	-55 145,61	6 937 248,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 635,00	-10 145,61	682 489,39
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00	-45 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 172,00	58 500,00	530 672,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 040,00	8 500,00	145 540,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 632,00	50 000,00	384 632,00
	80195		Pozostała działalność	263 545,75	190 965,85	454 511,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 966,80	8 996,53	96 963,33

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 594,95	120 682,61	152 277,56
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 718,50	33 286,71	37 005,21
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 939,11	7 053,00	27 992,11
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 464,39	8 947,00	11 411,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>8 455,01</b>	<b>76 455,01</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	8 455,01	71 455,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	2 055,01	35 655,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 400,00	5 400,00	28 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 593 196,00</b>	<b>9 138,00</b>	<b>1 602 334,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	116 129,00	210,00	116 339,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	210,00	210,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 688,00	8 928,00	137 616,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 688,00	8 928,00	137 616,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 560 058,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 565 958,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 811 949,00	0,00	1 811 949,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10,00	500,00	510,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 888,00	5 900,00	2 597 788,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 856,00	6 900,00	16 756,00



		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>599 705,29</b>	<b>75 954,41</b>	<b>675 659,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 957,00	113 915,00	427 872,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 085,00	-136 085,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	250 000,00	265 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 950,00	-30 000,00	21 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 950,00	-30 000,00	21 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	13 937,70	20 937,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 937,70	15 937,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 098,29	-21 898,29	36 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 370,00	-13 370,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 528,29	-8 528,29	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 106 772,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 091 772,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 008 772,00	-15 000,00	993 772,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 008 772,00	-15 000,00	993 772,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 300,00</b>	<b>-1 471,71</b>	<b>31 828,29</b>
	92695		Pozostała działalność	33 300,00	-1 471,71	31 828,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 300,00	-1 471,71	11 828,29
<b>Razem:</b>				<b>28 057 059,80</b>	<b>6 506 750,95</b>	<b>34 563 810,75</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych RFIL	środki pochodzące Polski Ład		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01043	1600	901004	Rozbudowa SUW Elgnowo		1 200 000,00			508 414,56			UG
2.	01043	1601	901082	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.		336 287,00						UG
		1602				313 773,00					UG	
3	01043	1601	901083	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.		508 020,00						UG
		1602				474 009,00						
4	01044	1601	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk		36 998,00						UG
		1602				93 936,00						
5	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		869 645,00				805 262,19		UG
	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie		5 100 000,00				4 750 000,00		UG
6	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 076 996,31						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 646 197,79 zł śr. własne 430 798,52 zł
7	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG
8	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno		806 311,19						UG
		1602				142 290,21					UG	

	70005	1600	901017	Zakup pieca C.O. do GCK-B w Dąbrównie		60 000,00						UG
	75412	1600	901005	Samochód OSP Tułodziad		200 000,00						UG
9	90001	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		15 000,00						UG
	90001	1600	901011	Wóz asenizacyjny		250 000,00						UG
11	80101	1600	004017	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Powstańców 2		60 000,00						PSP Dąbrówno
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>13 048 044,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 414,56</b>	<b>6 948 971,29</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754				150 000,00					150 000,00
	75495	1600		150 000,00					150 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</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	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 711 624,40	1 024 008,21	1 687 616,19	2 711 624,40	1 024 008,21	0,00		1 024 008,21	1 687 616,19	0,00		1 687 616,19		
1.1	Program: Priorytet: Działanie:	Tytuł projektu: " Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno. Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00 Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.															
	Razem wydatki:			948 601,40	142 290,21	806 311,19	948 601,40	142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19		
	z tego: 2022 r.		Dział 750 rozdział 75023	948 601,40	142 290,21	806 311,19		142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków - poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW na lata 2014-2020															
	Razem wydatki:			1 763 023,00	881 718,00	881 305,00	1 763 023,00	881 718,00			881 718,00	881 305,00			881 305,00		
	z tego: 2022 r.		Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044	1 763 023,00	881 718,00	881 305,00	1 763 023,00	881 718,00			881 718,00	881 305,00			881 305,00		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		240 686,27	1 645,61	239 040,66	240 686,27	1 645,61	0	0	1 645,61	239 040,66	0	0	239 040,66		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki. Działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Tytuł projektu: "Rewolucja w naszej szkole".															
	Razem wydatki:			105 921,27		105 921,27	105 921,27					105 921,27			105 921,27		
	z tego: 2022 r.		Dział 801 rozdział 80195	105 921,27		105 921,27						105 921,27			105 921,27		

	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z pojedynczym beneficjentem Programu <b>ERASMUS+</b> , akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, NUMER UMOWY- 2021-1-PL01-KA121-SCH-000021084												
2.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		134 765,00	1 645,61	133 119,39	134 765,00	1 645,61			1 645,61	133 119,39			133 119,39
	z tego: 2022 r.		134 765,00	1 645,61	133 119,39									
		Dział 801				134 765,00	1 645,61			1 645,61	133 119,39			133 119,39
		rozdział 80195												
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>2 952 310,67</b>	<b>1 025 653,82</b>	<b>1 926 656,85</b>	<b>2 952 310,67</b>	<b>1 025 653,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 653,82</b>	<b>1 926 656,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 656,85</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 243 923,38
	w tym: dochody bieżące		20 757 138,11
	dochody majątkowe		9 486 785,27
2.	Planowane wydatki		34 563 810,75
	w tym: wydatki bieżące		21 265 766,04
	wydatki majątkowe		13 298 044,71
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 319 887,37
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 319 887,37</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 071 087,37</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 039 300,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	105 921,27
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	1 525 866,10
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	400 000,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>751 200,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	563 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	64 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	49 200,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	75 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	GRUPA	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92114	1200	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		993 772,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80195	1200	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			40 000,00
2.	900	90095	1200	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			15 000,00
3.	921	92120	1200	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
3.	921	92195	1200	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			0,00
4.	921	92195	1200	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			25 000,00
5	921	92195	1200	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			6 000,00
6	921	92195	1200	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
7	926	92695	1200	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>993 772,00</b>	<b>163 000,00</b>