

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

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 559 z 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.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z zm.) **Rada Gminy uchwała, 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.; uchwałą nr XLIII/273/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 r.; uchwałą nr XLIV/280/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.42.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2022 r.; uchwałą nr XLV/286/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.04.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.04.2022 r.; uchwałą nr XLVI/288/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 05.05.2022 r.; uchwałą nr XLVII/293/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.05.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.61.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2022 r.; uchwałą nr XLVIII/303/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 08.06.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.73.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.06.2022 r.; uchwałą nr XLIX/305/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.07.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.87.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.07.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.90.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.07.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.99.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 26.08.2022 r.; zarządzeniem nr Or.0050.102.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 168 617,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 38 959 183,65 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 23 564 971,95 zł.

b) dochody majątkowe - 15 394 211,70 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 168 617,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 46 377 264,32 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 136 390,95 zł

b) wydatki majątkowe - 22 240 873,37 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 22 022 873,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 490 048,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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.

Załącznik do uchwały Nr L/.../22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 14 września 2022 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	31 000,00	41 000,00
		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	10 000,00	31 000,00	41 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>893 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>894 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	500,00	840 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 026 173,19</b>	<b>5 353,85</b>	<b>1 031 527,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984 551,19	-14 646,15	969 905,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 170,00	3 000,00	53 170,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 850,00	-1 993,59	90 856,41
		6207	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 625	840 511,19	-15 652,56	824 858,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 188 867,97</b>	<b>9 803,36</b>	<b>8 198 671,33</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 275,97	9 803,36	920 079,33

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 895,97	9 803,36	27 699,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 675 711,75</b>	<b>60 232,00</b>	<b>6 735 943,75</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 510 330,00	60 232,00	3 570 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 510 330,00	60 232,00	3 570 562,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 431 113,00</b>	<b>128,00</b>	<b>4 431 241,00</b>
	85595		Pozostała działalność	512,00	128,00	640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512,00	128,00	640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 764 110,70</b>	<b>61 600,00</b>	<b>1 825 710,70</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 937,70	61 600,00	82 537,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 937,70	61 600,00	82 537,70
<b>Razem:</b>				<b>38 790 566,44</b>	<b>168 617,21</b>	<b>38 959 183,65</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/.../22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 14 września 2022 r.

### Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 369 937,24</b>	<b>-5 432,00</b>	<b>14 364 505,24</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 685 349,27	-100 432,00	1 584 917,27
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	822 426,00	-100 432,00	721 994,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 243 605,00	95 000,00	12 338 605,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 112 671,00	95 000,00	12 207 671,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>198 757,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>218 757,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	198 757,00	20 000,00	218 757,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 757,00	20 000,00	217 757,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 217 532,80</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 250 532,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 759 421,53	33 000,00	4 792 421,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 563,00	15 000,00	181 563,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 592 858,53	18 000,00	4 610 858,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 853,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>108 953,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 253,00	2 100,00	18 353,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 253,00	2 100,00	18 353,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 057 260,07</b>	<b>19 239,82</b>	<b>5 076 499,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 484 527,07	-760,18	4 483 766,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 409,85	20 000,00	283 409,85
		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)	92 850,00	-1 993,59	90 856,41

		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 511,19	-15 652,56	824 858,63
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 290,21	-3 114,03	139 176,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	75095		Pozostała działalność	258 293,00	10 000,00	268 293,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 842,00	10 000,00	146 842,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 859,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>777 859,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 120,00	3 000,00	379 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 120,00	3 000,00	141 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 905 676,24</b>	<b>142 732,03</b>	<b>9 048 408,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 692 652,04	92 592,03	6 785 244,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 806 265,65	42 592,03	5 848 857,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	429 876,00	15 000,00	444 876,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 070,00	15 000,00	182 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 306,80	33 500,03	591 806,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 174,80	33 500,03	206 674,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 613,05	1 639,97	226 253,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 113,05	1 639,97	197 753,02
	80195		Pozostała działalność	530 440,80	0,00	530 440,80
		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)	152 277,56	38 090,38	190 367,94
		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)	37 005,21	-29 048,82	7 956,39

		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)	27 992,11	-1 164,03	26 828,08
		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)	11 411,39	-7 877,53	3 533,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 350,98</b>	<b>9 803,36</b>	<b>96 154,34</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 350,98	9 803,36	91 154,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 550,98	8 203,36	53 754,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00	1 600,00	30 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 824,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>93 824,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 824,00	-29 000,00	93 824,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 824,00	-29 000,00	93 824,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 566 800,00</b>	<b>128,00</b>	<b>4 566 928,00</b>
	85595		Pozostała działalność	512,00	128,00	640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16,00	4,00	20,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	496,00	124,00	620,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 277 337,49</b>	<b>56 046,00</b>	<b>2 333 383,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 646,79	-528,00	453 118,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 193,12	20 000,00	152 193,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 953,67	-20 528,00	300 425,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 937,70	52 600,00	73 537,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 605,70	36 350,00	49 955,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 332,00	16 250,00	23 582,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 203,00	974,00	12 177,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 203,00	974,00	12 177,00
	90095		Pozostała działalność	1 589 800,00	3 000,00	1 592 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00	3 000,00	46 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 067 772,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>984 772,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 000,00	17 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	993 772,00	-100 000,00	893 772,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	993 772,00	-100 000,00	893 772,00
<b>Razem:</b>				46 208 647,11	168 617,21	46 377 264,32

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały nr L/.../22 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 168 617,21 zł i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

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

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST.4750.19.2022.g zwiększona zostaje subwencja oświatowa w kwocie 43 960,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST.4750217.2022.g zwiększona zostaje subwencja oświatowa w kwocie 16 272,00 zł związana ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

3. Na podstawie wpływu środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 9 803,36 zł,

4. Na podstawie umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową na sfinansowanie przedsięwzięcia „Gminny Piknik Integracyjny z Okazji Święta Plonów w Wierzbicy” w wysokości 20 000,00 zł.

5. Na podstawie pisma z WM UW w Olsztynie zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w m-cu wrześniu 2022 w kwocie 128,00 zł, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

6. Na podstawie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wprowadza się do budżetu środki w kwocie 61 600,00 zł (90005) na realizację programu i prowadzenie punktu konsultacyjnego czyste powietrze,

7. Na podstawie wpłat zostały zwiększone plany dochodów: w rozdziale 002001 – 31 000,00 zł; w rozdziale 70005 – 500,00 zł; w rozdziale 75023 – 3 000,00 zł.

8. Zmniejszone zostały dochody na podstawie aneksu do umowy dotyczący projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno” o kwotę 17 646,15 zł

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

1. W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 432,00zł

2. W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zostają zwiększone plany wydatków 95 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje pt: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno.

3. W rozdziale 40002 - zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

4. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na 18 000,00 zł na Budowę ciągu pieszego w Dąbrównie, 15 000,00 zadania bieżące.

5. W rozdziale 70007 zwiększono plany wydatków o kwotę 2 100,00 zł. z przeznaczeniem na remont mieszkania w Płachawach.

6. W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki w projekcie „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno” o kwotę 20 760,18 zł a zwiększono o 1 993,59 zł w projekcie Cyfrowa Gmina.

7. W rozdziale 75075 i 75095 zwiększono wydatki o otrzymaną bezzwrotną pomoc finansową z KOWR Olsztyn o kwotę 20 000,00 zł

8. W rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł

9. W rozdziale 80101 zwiększono plany wydatków o otrzymane subwencje oświatowe oraz zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł na opracowanie PFU do inwestycji pt: Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie wraz z wyposażeniem”.

10. W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków o otrzymane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9 803,36 zł

11. W rozdziale 85415 zostały zmniejszone plany wydatków o kwotę 29 000,00 zł.



12W jednostce GOPS zwiększono plany wydatków o kwotę 128,00 zł. które zostały przyznane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

13W rozdziale 90001 został zwiększone plany na zadania bieżące o kwotę 20 000,00 zł natomiast o kwotę 20 528,00 zł zostały zmniejszone plany wydatków w zakupie inwestycyjny Wóz asenizacyjny.

14W rozdziale 90005 zostały zwiększone plany o przyznane środki z NFOŚiGW.

15W rozdziale 90026 zostały zwiększone plany wydatków o 974,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych ....”

16W rozdziale 92109 zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji w kwocie 17 000,00 zł dla celów inwestycji pt:”Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrówno”.

17W rozdziale 92114 zmniejszono plany wydatków o kwotę 100 000,00 zł

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński

**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	1601	901082	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.		333 845,34						UG
		1602				215 336,10						UG
2	01043	1601	901083	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.		460 197,93						UG
		1602				506 657,90						
3	01043	1600	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni w m. Wądzyn		34 440,00						UG
4	01043	1600	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Samin		34 440,00						
5	01044	1601	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk		51 461,67						UG
		1602				79 472,33						
6	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		893 145,00				805 262,19		UG
7	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie		9 471 666,00				4 750 000,00		UG
8	01044	1600	901092	Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno		1 842 860,00				1 731 717,00		UG
9	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeżno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 038 355,94			419 401,38			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 954,56 zł F 419 401,38 zł
10	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG

11	60016	1600	901080	Przebudowa drogi gminnej nr 154029N na odcinku działki 129 obr.Leszcz	50 000,00						25 000,00 Dotacja UM Olsztyn; 25 000,00 UG
12	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno	1 994 723,59				1 894 987,41		UG
13	60016	1600	901026	Budowa parkingu Lewałd Wielki	5 000,00						UG
	60016	1600	901034	Budowa ciągu pieszego w Dąbrównie	18 000,00						UG
14	60017	1600	901077	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 131/7 w miejscowości Samin	134 082,58						UG
15	60017	1600	901078	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 7/9 w miejscowości Samin	177 767,22						UG
16	60017	1600	901079	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 107/10 w miejscowości Lewałd Wlk.	78 261,47						UG
17	70005	1600	901049	Zagospodarowanie terenu wokół GOPS	20 000,00						UG
18	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno	788 665,04						UG
		1602			139 176,18			89 013,18		UG 53.277,03 + F 89.013,18	
19	75023	1601	901087	Modernizacja sieci LAN dla PSP Dąbrówno	18 000,00						UG
20	75023	1601	901088	Modernizacja sieci LAN dla PSP Elgnowo	4 500,00						UG
21	75023	1601	901089	Rozbudowa zabezpieczeń sieciowych dla GCK-B	13 693,59						UG
22	75023	1600	901072	Modernizacja łazienek w budynku UG	22 120,82						UG
23	75412	1600	901005	Samochód OSP Tutodział	188 000,00						UG
	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie wraz z wyposażeniem	50 000,00						UG
24	90001	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia	10 953,67						UG
25	90001	1600	901011	Wóz asenizacyjny	289 472,00						UG

26	90095	1600	901013	Brodzik Dąbrówno		17 000,00						UG
27	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka		1 514 800,00				1 350 000,00		UG
	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrówno		17 000,00						UG
28	92195	1600	901066	Świetlica Osiekowo		5 000,00						UG
					0,00	22 022 873,37	0,00	0,00	508 414,56	11 925 675,70	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 p  
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 2022 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 fina	
pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 611 006,08</b>	<b>940 642,51</b>	<b>1 670 363,57</b>	<b>2 611 006,08</b>	<b>940 642,51</b>	<b>0,00</b>		<b>940 642,51</b>	<b>1 670 363,57</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego: 2022 r.			2 611 006,08 927 841,22 927 841,22	940 642,51 139 176,18 139 176,18	1 670 363,57 788 665,04 788 665,04	2 611 006,08 927 841,22 927 841,22	940 642,51 139 176,18 139 176,18	0,00  139 176,18		940 642,51 139 176,18 139 176,18	1 670 363,57 788 665,04 788 665,04	0,00  139 176,18	
			Dział 750 rozdział 75023					139 176,18			139 176,18	788 665,04		
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.			36 193,59 36 193,59		36 193,59 36 193,59	36 193,59 36 493,59					36 193,59 36 193,59		
			Dział 750 rozdział 75023											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.			1 646 971,27 1 646 971,27	801 466,33 801 466,33	845 504,94 845 504,94	1 646 971,27 1 646 971,27	801 466,33 801 466,33			801 466,33 801 466,33	845 504,94 845 504,94		
			Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>879 042,68</b>	<b>1 645,61</b>	<b>877 397,07</b>	<b>879 042,68</b>	<b>1 645,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645,61</b>	<b>877 397,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Program: Priorytet: Działanie:													

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 kluczowych uczniów. Tytuł projektu: "Rewolucja w naszej szkole".

2.1	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			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						105 921,27	
2.2	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, NUMER UMOWY- 2021-1-PL01-KA121-SCH-000021084											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
2.2	Razem wydatki:			134 765,00	1 645,61	133 119,39	134 765,00	1 645,61			1 645,61	133 119,39	
	z tego: 2022 r.		Dział 801 rozdział 80195	134 765,00	1 645,61	133 119,39							
							134 765,00	1 645,61			1 645,61	133 119,39	
2.3	Program:	Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
2.3	Razem wydatki:			90 856,41		90 856,41	90 856,41					90 856,41	
	z tego: 2022 r.		Dział 750 rozdział 75023	90 856,41		90 856,41						90 856,41	
							90 856,41					90 856,41	
2.4	Program:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu gr dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
2.4	Razem wydatki:			547 500,00		547 500,00	547 500,00					547 500,00	
	z tego: 2022 r.		Dział 853 rozdział 85395	547 500,00		547 500,00						547 500,00	
							547 500,00					547 500,00	
Ogółem (1+2)			x	3 490 048,76	942 288,12	2 547 760,64	3 490 048,76	942 288,12	0,00	0,00	942 288,12	2 547 760,64	0,00

odlegających

nsowania:
pozostałe
16
1 670 363,57
: e-usług publicznych.
788 665,04
788 665,04
grantowego "Cyfrowa
36 193,59
36 193,59
n ścieków - poprzez
845 504,94
845 504,94
877 397,07
na rozwój kompetencji

105 921,27
105 921,27
133 119,39
133 119,39
90 856,41
90 856,41
antowego "Wsparcie
547 500,00
547 500,00
2 547 760,64



**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		893 772,00	
<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			20 000,00
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>893 772,00</b>	<b>133 000,00</b>