

**UCHWAŁA NR LIV/348/22  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **39 421 689,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 697 248,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 17 724 441,13 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **43 878 889,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 616 831,51 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 22 262 057,62 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 21 562 057,62 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 1 416 754,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy wynosi 4 457 200,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 298 200,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 125 000,00 zł
- 3) ze spłaty pożyczek udzielanych ze środków publicznych 34 000,00 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 272 200,00 zł, rozchody w wysokości 815 000,00 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 - 4 423 200,00 zł,
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 815 000,00 zł

**§ 6.** Ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości - 100 000,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł

**§ 8.** 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości 3 900,00 zł,

2) wydatki w wysokości 3 900,00 zł.

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 435 712,89 zł, i są to wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 11.** 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.

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

1. Rezerwa ogólna wynosi 46 000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 49 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13. 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, pożyczek 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.

6) udzielenia pożyczki

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 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 dyrektorom 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. a.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Kamil Ruciński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/348/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 grudnia 2022 r.

### Plan finansowy dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	603 500,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 000,00
			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	72 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	38 955,00
			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	37 935,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 935,00
	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	854,00
			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	854,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 052 945,00
			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	8 100,00
			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	8 000,00
		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	3 003 500,00
			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	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		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	4 214 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 100,00
			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	46 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	890 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 145,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 685 438,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 707,00
758			Różne rozliczenia	7 058 769,00
			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	3 737 661,00
			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	3 737 661,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 050 252,00
			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	3 050 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 620,00
			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	6 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 236,00
			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	258 236,00
801			Oświata i wychowanie	101 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 400,00
			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	3 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 700,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
852			Pomoc społeczna	479 243,00
			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	15 506,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 506,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 407,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 407,00
	85216		Zasiłki stałe	144 119,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 321,00
			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	9 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 529,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 301,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 301,00
855			Rodzina	2 661 332,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 514,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 604 414,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 677,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 650,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00
			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	3 900,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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	50,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 697 248,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 073 371,62
			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	966 654,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	607 000,00
			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	607 000,00
		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	607 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 466 371,62

			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	359 654,62
		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	359 654,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 106 717,00
600			Transport i łączność	3 288 696,51
			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	3 288 696,51
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 288 696,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 900 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 373,00
			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	112 373,00
	90095		Pozostała działalność	1 462 373,00
			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	112 373,00
		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	112 373,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00



			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
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 724 441,13</b>
			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	1 079 027,62
<b>Ogółem:</b>				<b>39 421 689,13</b>
			<b>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</b>	<b>1 079 027,62</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



















900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 607,88	573 904,00	548 404,00	4 500,00	543 904,00	25 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 699 703,88	1 699 703,88	176 605,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 739,00	236 739,00	236 239,00	0,00	236 239,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 239,00	236 239,00	236 239,00	0,00	236 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	50 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 947,00	50 947,00	50 947,00	0,00	50 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 500,00	14 500,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 780 021,88	80 318,00	55 318,00	0,00	55 318,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 703,88	1 699 703,88	176 605,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 318,00	55 318,00	55 318,00	0,00	55 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 523 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 098,88	1 523 098,88	0,00	0,00	0,00	
		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)	112 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 373,00	112 373,00	112 373,00	0,00	0,00	

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 232,00	64 232,00	64 232,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 706,30	1 268 350,27	138 007,27	0,00	138 007,27	1 130 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 356,03	2 160 356,03	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 152 993,46	51 264,03	51 264,03	0,00	51 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 729,43	2 101 729,43	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 264,03	51 264,03	51 264,03	0,00	51 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 101 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 729,43	2 101 729,43	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 081 343,00	1 081 343,00	0,00	0,00	0,00	1 081 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 081 343,00	1 081 343,00	0,00	0,00	0,00	1 081 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Z tego:												
						z tego:							z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195		Pozostała działalność	194 369,84	135 743,24	86 743,24	0,00	86 743,24	49 000,00	0,00	0,00	0,00	58 626,60	58 626,60	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 743,24	86 743,24	86 743,24	0,00	86 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 626,60	58 626,60	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	71 420,00	41 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	71 420,00	41 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>43 878 889,13</b>	<b>21 616 831,51</b>	<b>15 997 175,51</b>	<b>11 959 247,00</b>	<b>4 037 928,51</b>	<b>1 229 343,00</b>	<b>3 710 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>22 262 057,62</b>	<b>22 262 057,62</b>	<b>1 416 754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/348/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 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	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn		270 000,00					270 000,00	UG
		1602				62 100,00						UG
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		337 000,00					337 000,00	
		1602				77 510,00						UG
3	01044	1601	901100	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo		359 654,62					359 654,62	
		1602				133 884,50						UG
4	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno	5 500 000,00					2 375 000,00		UG
5	01044	1600	901092	Modernizacja 14 przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno		1 822 860,00				1 731 717,00		UG

6	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG
7	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno		1 994 723,59				1 894 987,41		UG
8	60016	1600	901409	Modernizacja drogi w miejscowości Odmy		10 000,00						FS Odmy
9	70005	1600	901017	Zakup piecy do budynków użyteczności publicznej		178 718,00						UG
10	70005	1600	901408	Zakup działki		15 000,00						FS Marwałd
11	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca		343 768,00						UG
12	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		10 000,00						FS Marwałd
13	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		5 042 000,00				4 900 000,00		UG
14	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 500 000,00				1 350 000,00		UG
15	90095	1601	901064	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		112 373,00					112 373,00	UG
		1602				64 232,00						
16	90095	1600	901403	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		23 098,88						FS Gardyny
17	92109	1600	901407	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowa		9 500,00						FS Łogdowo
18	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		2 708,58						FS Saminek

19	92109	1600	901413	Modernizacja świetlicy Samin		10 000,00													FS Saminek
20	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		12 815,62													FS Jagodziny
21	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	17 705,23														FS Wądzyn
22	92109	1600	901416	Modernizacja świetlicy Wierzbica		20 000,00													FS Wierzbica
23	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		10 000,00													FS Elgnowo
24	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewałd Wielki		7 000,00													FS Lewałd Wielki
25	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Maz.		12 000,00													FS Brzeźno Mazurskie
26	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 000 000,00							1 960 000,00						UG
27	92195	1600	901401	Plac zabaw w miejscowości Dąbrówno		33 626,60													FS Dąbrówno
28	92195	1600	901401	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno		25 000,00													FS Dąbrówno
29	92695	1600	901021	Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno		30 000,00													UG
29	80101	1600	601007	Modernizacja łazienek w PSP Marwałd		10 000,00													PSP Marwałd
<b>Razem</b>					<b>5 517 705,23</b>	<b>16 044 352,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 605 413,51</b>	<b>1 079 027,62</b>	<b>x</b>							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/348/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**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)	2023 r.											
								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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 416 754,12</b>	<b>337 726,50</b>	<b>1 079 027,62</b>	<b>1 416 754,12</b>	<b>337 726,50</b>	<b>0,00</b>		<b>337 726,50</b>	<b>1 079 027,62</b>	<b>0,00</b>		<b>1 079 027,62</b>				
1.1	Program:	<b>Tytuł projektu: " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 SUW Wądzyn, SUW Samin, Przydomowe oczyszczalnie</b>																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			1 240 149,12	273 494,50	966 654,62	1 240 149,12	273 494,50			273 494,50	966 654,62			966 654,62				
	z tego: 2023 r.		Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044	1 240 149,12	273 494,50	966 654,62		273 494,50			273 494,50	966 654,62			966 654,62				
1.2	Program:	<b>Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gardejki</b>																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

	Razem wydatki:			176 605,00	64 232,00	112 373,00	176 605,00	64 232,00			64 232,00	112 373,00			112 373,00
	z tego: 2023 r.		Dział 900 rozdział 90095	176 605,00	64 232,00	112 373,00	176 605,00	64 232,00			64 232,00	112 373,00			112 373,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 416 754,12</b>	<b>337 726,50</b>	<b>1 079 027,62</b>	<b>1 416 754,12</b>	<b>337 726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 726,50</b>	<b>1 079 027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 027,62</b>







		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego:			z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 677,00	35 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 679 021,00</b>	<b>2 679 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 021,00</b>	<b>2 679 021,00</b>	<b>150 464,00</b>	<b>106 982,00</b>	<b>43 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/348/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 421 689,13
	w tym: dochody bieżące		21 697 248,00
	dochody majątkowe		17 724 441,13
2.	Planowane wydatki		43 878 889,13
	w tym: wydatki bieżące		21 616 831,51
	wydatki majątkowe		22 262 057,62
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 457 200,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 457 200,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 272 200,00
1.	Kredyty	§ 952	2 113 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 125 000,00
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	
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	
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.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	34 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		815 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	651 000,00

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	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/348/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
1.	Brzeźno Mazurskie	17 294,85
2.	Dąbrówno	58 626,60
3.	Elgnowo	28 551,15
4.	Gardyny	23 098,88
5.	Jagodziny	18 115,62
6.	Leszcz	19 991,67
7.	Lewałd Wielki	23 743,77
8.	Łogdowo	13 015,11
9.	Marwałd	34 531,07
10.	Odmy	14 656,65
11.	Okrągłe	16 591,33
12.	Osiekowo	19 346,78
13.	Ostrowite	17 060,34
14.	Samin	40 921,37
15.	Saminek	16 708,58
16.	Tułodziad	28 551,15
17.	Wądzyn	17 705,23
18.	Wierzbica	27 202,74
<b>Ogółem</b>		<b>435 712,89</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/348/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		1 081 343,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			50 000,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			25 000,00
3.	921	92120	2720	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			0,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			26 000,00
5.	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			10 000,00
6.	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 000,00



7	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			24 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 081 343,00</b>	<b>148 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/348/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów na 2023 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>
	z tego:		
	- rozdział 80101	17 100,00	17 100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA  
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO  
na 2023 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- 1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559),
- 2.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz.1634 z późn. zm.),
- 3.Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2267 z późn. zm.),
- 4.Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2022 roku Dz. U. poz.261),
- 5.Uchwały Nr XXXVI/229/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6.Zarządzenia nr Or.0050.116.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 października 2022 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2023 rok,

W budżecie do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1)wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku,
- 2)do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 74,05 zł,
- 3)do podstawy naliczenia podatku leśnego przyjęto wysokość średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r - 323,18 zł,
- 4)podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 roku,
- 5)podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXV/151/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6)wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:
  - a)ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2023 rok),
  - b)fundusz na nagrody w wysokości 1 % planowanego funduszu płać,
- 7)minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1952)
- 8)wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 3 349,73 zł (kwota bazowa – 3 045,21 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 1 662,97 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 277,16 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 940,13 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 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: ST3.4750.23.2022.

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.3110.47.2022) z dnia 19 października 2022 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.3113.12.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Budżet na 2023 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą - 39 421 689,13 zł,

Wydatki natomiast zamykają się kwotą - 43 878 889,13 zł

W 2023 roku przypadają do spłaty raty kredytów i papierów wartościowych w kwocie - 815 000,00 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek, kredytów i papierów wartościowych przedstawia poniższe zestawienie:

1) Bank Spółdzielczy w Olsztynku - 651 000,00 zł

2) PKO BP Warszawa - 100 000,00 zł

3) WFOŚiGW Olsztyn - 64 000,00 zł.

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 457 200,00 zł spłaty rat kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w kwocie 2 113 200,00 zł.

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

### **DOCHODY**

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 39 421 689,13 zł,

z tego

- dochody bieżące - 21 697 248,00 zł

- dochody majątkowe - 17 724 441,13 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2 679 021,00 zł

2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 431 922,00 zł

3) subwencje - 7 046 149,00 zł

4) udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych - 1 685 438,00 zł

5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 35 707,00 zł

4) pozostałe dochody - 9 819 011,00 zł

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie tego działu zaplanowane wpływy pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:

01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi - 607 000,00 zł

(Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn – 270 000,00)

(Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin – 337 000,00)

01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi - 4 466 371,62 zł

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2022 rozdział 02001 § 0750 - 50 000,00 zł

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W zakresie tego działu przyjęto dochody w kwocie 603 500,00 zł stanowiącą:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up. 1 000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług w tym: odpłatność za pobór wody ,opłata stała	600 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek -	2 500,00 zł

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy w kwocie 3 288 696,51 zł z tego:

§ 6370 – Środki otrzymane z RFPL	3 288 696,51 zł
----------------------------------	-----------------

(Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy – 1 393 709,10 zł

(Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno – 1 894 987,41 zł.)

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70005	1 155 500,00 zł
--	-----------------

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł
--	--------------

(przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up.	500,00 zł
--	-----------

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze

98 000,00 zł

(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

30 000,00 zł

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności orazprawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 000 000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług	5 000,00 zł
-------------------------	-------------

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00 zł
---	--------------

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
---------------------------------------	-------------

(odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70007	73 000,00 zł
--	--------------

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 000,00 zł
--	--------------

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
---------------------------------------	-------------

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 38 955,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	37 935,00 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 854,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2023 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 10 052 945,00 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 2022 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – rozdział:

- 75601 § 0350	8 000,00 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** - 3 003 500,00 zł, w tym:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	125 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	103 000,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00 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 4 214 100,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	905 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	18 000,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00 zł
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00 zł
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	3 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00 zł
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00 zł
§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	16 100,00 zł

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 1 106 100,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	890 000,00 zł
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00 zł

(opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty)

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do budżetu przyjęto kwotę 1 721 145,00 zł,

w tym:

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 685 438,00 zł

(wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2023 r. 38,40 % wpływów)

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 35 707,00 zł

(są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 7 058 769,00 zł które stanowią:

1) subwencję oświatową

- rozdział 75801 § 2920 3 737 661,00 zł

2) część wyrównawczą subwencji ogólnej,

- rozdział 75807 § 2920 3 050 252,00 zł

3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 6 020,00 zł

4) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 75814 § 0940 6 000,00 zł

5) wpływy z różnych dochodów 75814 § 0970 600,00 zł

6) część równoważącą subwencji ogólnej, – rozdział 75831 § 2920 258 236,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5 001 500,00 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) 2 100,00 zł

§ 6370 - środki otrzymane z RFPL 4 900 000,00 zł

(Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie wraz z wyposażeniem)

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 200,00 zł

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 72 700,00 zł

§ 0830 - wpływy z usług 23 500,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 479 243,00 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne

(rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych § 2030) 15 506,00 zł

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków

z pomocy społecznej (85214 § 2030) 94 407,00 zł

- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych

rozdział 85216 § 2030	144 119,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	96 589,00 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 85228§ 0830	47 321,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030	81 301,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 2 661 332,00 zł z tego:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85502	100,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85502	1 000,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502)	2 604 414,00 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	20 000,00 zł
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010	141,00 zł
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85513	35 677,00 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Do budżetu przyjęto środki w kwocie 1 924 023,00 zł stanowią:

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200,00 zł
· wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830	440 000,00 zł
· odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920	3 000,00 zł
· środki otrzymane od pozostałych jednostek 90005 § 2460	14 500,00 zł
· dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690	3 900,00 zł
· wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400	50,00 zł
· pozostała działalność rozdział 90095	1 462 373,00 zł
- Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gardejki – 112 373,00 zł	
- Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka – 1 350 000,00 zł	

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Do budżetu przyjęto środki w wysokości 1 960 000,00 zł otrzymane na podstawie promesy z RFPŁ na Przebudowę i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno.

### **WYDATKI**

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2022 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.



Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 43 878 889,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 21 616 831,51 zł
- wydatki majątkowe – 22 262 057,62 zł,

Zaplanowane wydatki wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów co przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **załącznik nr 6**, wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r przedstawia **załącznik nr 8**, z kolei w **załączniku nr 9** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2 679 021,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 8 583 469,12 zł, które stanowią:

- 1.Składki na izbę rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (rozdział 01030 § 2850) 20 460,00 zł
- 2.Infrastruktura wodociągowa wsi rozdział 01043 746 610,00 zł
  - Przebudowa SUW Samin
  - Przebudowa SUW Wądzyn
- 3.Infrastruktura sanitacyjna wsi rozdział 01044 7 816 399,12 zł

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 299 674,00 zł, stanowią:

- Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 298 674,00 zł
- Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu zaplanowano w kwocie 4 369 384,30 zł, z której zostaną sfinansowane:

- Rozdział 60013** Grupa 1600 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000,00 zł
  - dotacja na realizację zadania pt: Budowa chodnika w miejscowości Tułodziad

**Rozdział 60016** w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 3 669 384,30 zł z przeznaczeniem na:

- Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159 881,71 zł
- Grupa 1600 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne 509 502,59 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy - 1 504 779,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki - 1 994 723,59 zł
  - Modernizacja drogi Odmy w ramach funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 285 640,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

- 1) **rozdziału 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami 271 040,00 zł, w tym:
  - Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 322,00 zł
  - Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 193 718,00 zł
- 2) **rozdział 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 11 100,00 zł w tym:
  - Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 100,00 zł

3) **rozdział 70095** – Pozostała działalność – 3 500,00 zł, w tym:

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 31 500,00 zł celem sfinansowania:

1) **rozdział 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego 29 500,00 zł

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 500,00 zł

2) **rozdział 71035** – Cmentarze 2 000,00 zł

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 4 407 904,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 37 935,00 zł,

- zadań własnych - 4 369 969,00 zł.

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 37 935,00

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 003,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 932,00 zł

**Rozdział – 75022 Rady Gminy**

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 165 000,00 zł stanowią :

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 000,00 zł

**Rozdział – 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 890 550,00 zł stanowią:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 392 260,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 330,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 144 192,00 zł

Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne 343 768,00 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000,00 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 234 419,00 zł stanowią :

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 279,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 200,00 zł

Grupa 1400 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 940,00 zł

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 854,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 250 900,00 zł, które stanowią koszty związane z:

**1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412 - 239 900,00 zł, w tym:**

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 900,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł
Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł
<b>2.Obrona cywilna – rozdział 75414</b>	<b>6 500,00 zł</b>

Przyjęte do budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną.

**3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421** 4 500,00 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 680 000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach i od planowanego kredytu w 2023 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

- rezerwa ogólna - 46 000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 49 000,00 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 14 254 505,53 zł, z tego kwota 5 052 000,00 zł to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowo wraz z wyposażeniem 5 042 000,00 zł
- 2) Modernizacja łazienek przy PSP Marwałd – 10 000,00 zł

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4. innych form wychowania przedszkolnego
5. dowożenia uczniów do szkół
6. doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
7. pozostałej działalności

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – w zakresie tego rozdziału przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 676 945,53 zł, zostaną przeznaczone na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 988,53 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 429,00 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	3 912 530,00	312 090,00	397 530,00	20 050,00	93 710,00	101 100,00	4 837 010,00
P.S.P. Elgnowo	1 820 403,00	81 000,00	-	8 580,00	19 870,00	-	1 929 853,00
P.S.P. Marwałd	1 602 561,00	89 915,00	-	6 910,00	24 587,00	32 538,00	1 756 511,00
Pozostałe (UG)						543 307,53	543 307,53
<b>Ogółem:</b>	<b>7 335 494,00</b>	<b>483 005,00</b>	<b>397 530,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>138 167,00</b>	<b>676 945,53</b>	<b>9 066 681,53</b>

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł, które pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1.sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	5 000,00 zł
Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
2.sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałaniaalkoholizmowi	
65 000,00 zł	
Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 800,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 1 905 724,00 zł,

- zadania własne	-	1 164 823,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	-	431 922,00 zł

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

**Rozdział 85202** - przyjęte do budżetu środki w kwocie 200 000,00 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.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 zł
--	---------------

**Rozdział 85205** - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 7 181,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 181,00 zł
--	-------------

**Rozdział 85213** - zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 15 506,00 zł,

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 506,00 zł
--	--------------

**Rozdział 85214** - planuje się wydatki w kwocie 148 112,00 zł, w tym:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 705,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 407,00 zł

**Rozdział 85215** - zaplanowane wydatki w kwocie 6 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych,

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł  
**Rozdział 85216** - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 144 119,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 144 119,00 zł

**Rozdział 85219** - wydatki planuje się w kwocie 989 786 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 96 589,00 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 157 997,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 431,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 829 358,00 zł

**Rozdział 85228** - przyjętą do budżetu kwotę 134 630,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 812,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 818,00 zł

**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 116 301,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 35 00,00 zł natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 81 301,00 zł.

**Rozdział 85295** - zaplanowane wydatki w kwocie 144 089,00 zł zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania utworzonego w 2020 roku Klubu Senior + w miejscowości Tułodział dla 15 beneficjentów

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 663,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 426,00 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 2 860 600,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2 640 232,00 zł,

- zadania własne - 220 368,00 zł.

**Rozdział 85502** - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2 643 131,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.124,00 zł.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 402,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 528 557,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 172,00 zł

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** w ramach tego rozdziału przyjęto wydatki w kwocie 141,00 zł są to środki otrzymane z zadań zleconych.

**Rozdział 85504** – przyjęte do budżetu środki w kwocie 181 651,00 zł są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej ( spokrewnionej) i w rodzinnym domu dziecka oraz 1 etat Asystenta Rodziny, są to wydatki w ramach zadań własnych gminy.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 663,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 959,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 029,00 zł

**Rozdział 85513** – przyjęta do budżetu kwota 35 677,00 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.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 677,00 zł
--	--------------

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 2 273 608,88 zł, z tego:

**Rozdział 90001** – przyjęta do budżetu kwota 236 739,00 zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 239,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

**Rozdział 90004** - zaplanowano kwotę 50 947,00 zł z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 947,00 zł
--	--------------

**Rozdział 90005** - zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00 zł

**Rozdział 90015** - do budżetu kwotę 187 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 500,00 zł
--	---------------

**Rozdział 90019** – zaplanowana w tym rozdziale kwota 3 700,00 zł zostanie przeznaczona na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00 zł
--	-------------

**Rozdział 90095** – przyjęta do budżetu kwota 1 780 021,88 zł zostanie przeznaczona na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 318,00 zł
Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł
Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 098,88 zł

-Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka – 1 500 000,00 zł

-Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gardejki z funduszu sołeckiego – 23 098,88

Grupa 1601 – inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	112 373,00 zł
Grupa 1602 – współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	64 232,00 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 - Ilawskiego „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 2 152 993,46 zł, z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 264,03 zł
Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 729,43 zł

- Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno – 2 000 000,00 zł

- Wkłady własne z funduszy sołeckich do przebudowy świetlic - 101 729,43 zł

**Rozdział 92114** - zaplanowaną kwotę przeznacza się na

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	1 081 343,00 zł
---	-----------------

**Rozdział 92195** – zaplanowaną kwotę w wysokości 194 369,84 zł przeznacza się na

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 743,24 zł
Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	49 000,00 zł
Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 626,60 zł
- inwestycje w ramach funduszy sołeckich	

**Dział 926 – Kultura fizyczna** przyjęta do budżetu kwota 71 420,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 420,00 zł
Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	24 000,00 zł
Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł
- modernizacja boiska w miejscowości Dabrówno	