

Uchwała Nr III/17/18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 rok, zmienionej: uchwałą Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.18 r.; uchwałą nr XLIV/258/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2018 r.; uchwałą nr XLV/268/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2018; zarządzeniem nr Or.0050.51.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.18 r.; uchwałą nr XLVI/282/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.04.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.63.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.04.2018 r.; uchwałą nr XLVII/290/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.05.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.74.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.05.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.88.2018 r. Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.06.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.93.2018 z dnia 10.07.2018 r.; uchwałą nr XLIX/304/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.07.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.103.2018 z dnia 31.07.2018 r.; uchwałą nr L/306/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2018r.; zarządzeniem nr Or.0050.113.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2018 r.; uchwałą nr LI/312/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.09.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.127.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.09.2018 r.; uchwałą nr LII/321/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.10.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.136.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 22.10.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.141.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2018 r.; uchwałą nr II/5/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.156.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 05.12.2018 r. : wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 97.222,17,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 23.747.763,91 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 21.882.506,05 zł.
 - b) dochody majątkowe - 1.865.257,86 zł

2. w § 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 24.360.281,86 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 21.515.415,80 zł
 - b) wydatki majątkowe - 2.844.866,06 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2.844.866,06 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 2.311.391,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. § 2 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5;
6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 612.517,95 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 612.517,95 zł
7. § 4 otrzymuje brzmienie: ”Przychody budżetu w wysokości 1.014.296,95 zł, rozchody w wysokości 401.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
8. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciąganych na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 612.517,95 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 401.779,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 rok pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4

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

załącznik nr 1 do III/17/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 260,00	6 866,35	47 126,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720,00	6 866,35	11 586,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 866,35	10 866,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 923,00	127 000,00	6 007 923,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 261 304,00	127 000,00	2 388 304,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 200,00	100 000,00	1 469 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	20 000,00	662 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 463,00	7 000,00	17 463,00
758			Różne rozliczenia	6 094 451,25	8 620,00	6 103 071,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 778 678,00	8 620,00	3 787 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 678,00	8 620,00	3 787 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 496,26	4 735,82	166 232,08
	85395		Pozostała działalność	161 496,26	4 735,82	166 232,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20 ^f	48 361,81	4 025,46	52 387,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20 ^f	8 534,45	710,36	9 244,81
926			Kultura fizyczna	58 000,00	- 50 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	- 50 000,00	8 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				23 650 541,74	97 222,17	23 747 763,91

załącznik nr 2 do uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 886,39	300,00	591 186,39
	01030		Izby rolnicze	14 480,00	300,00	14 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 480,00	300,00	14 780,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 316,00	12 950,00	593 266,00
	40002		Dostarczanie wody	580 316,00	12 950,00	593 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 570,00	- 500,00	187 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 483,00	1 100,00	34 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	150,00	5 115,00
		4260	Zakup energii	176 130,00	8 200,00	184 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 235,00	3 000,00	39 235,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 540,00	1 000,00	24 540,00
600			Transport i łączność	243 475,23	- 966,00	242 509,23
	60016		Drogi publiczne gminne	243 475,23	- 966,00	242 509,23
		4300	Zakup usług pozostałych	71 850,00	- 966,00	70 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 800,00	- 11 750,00	167 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 800,00	- 11 750,00	161 050,00
		4260	Zakup energii	11 180,00	250,00	11 430,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 700,00	- 12 000,00	30 700,00
750			Administracja publiczna	2 529 057,36	- 12 150,00	2 516 907,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 540,00	0,00	35 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,00	1 200,00	5 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 132,00	100,00	85 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	- 900,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 000,00	2 732,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 188,36	- 17 300,00	2 324 888,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 194,13	- 5 400,00	1 272 794,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,00	4,00	5 180,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 364,00	- 1 500,00	43 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 911,00	- 10 400,00	231 511,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,40	- 4,00	1 364,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 190,00	- 2 700,00	24 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 892,42	1 500,00	56 392,42
		4260	Zakup energii	33 500,00	1 000,00	34 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 924,00	200,00	37 124,00
	75095		Pozostała działalność	49 397,00	5 050,00	54 447,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 160,00	5 050,00	43 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 276,91	0,00	282 276,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 876,91	0,00	281 876,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 940,00	4 200,00	50 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	100,00	605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	- 3 700,00	33 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	- 832,00	9 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 600,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 933,00	800,00	22 733,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	32,00	417,00
757			Obsługa długu publicznego	277 004,00	6 000,00	283 004,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 004,00	6 000,00	283 004,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 004,00	6 000,00	283 004,00
801			Oświata i wychowanie	8 518 785,53	152 592,00	8 671 377,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 794 763,30	143 862,00	5 938 625,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 065,16	153 000,00	2 651 065,16

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 169,33	19 700,00	496 869,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 975,02	- 1 000,00	47 975,02

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	2 400,00	2 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 702,84	14 620,00	216 322,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 710,00	4 200,00	112 910,00
4260	Zakup energii	105 840,00	10 500,00	116 340,00
4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	- 950,00	1 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 510,00	- 1 800,00	57 710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	50,00	4 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	- 800,00	3 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 914,55	- 55 258,00	233 656,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 950,00	- 8 700,00	378 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 720,00	- 9 600,00	265 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	700,00	52 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	200,00	7 390,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	599 627,16	12 900,00	612 527,16
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,00	9 800,00	23 284,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 283,22	- 9 400,00	34 883,22
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 650,00	12 900,00	58 550,00
4437	Różne opłaty i składki	800,00	- 400,00	400,00
80110	Gimnazja	935 209,20	10 130,00	945 339,20
4260	Zakup energii	18 840,00	11 000,00	29 840,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 100,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	- 700,00	9 510,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	130,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	- 200,00	620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 326,00	- 2 320,00	322 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 810,00	- 2 200,00	68 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984,00	- 400,00	13 584,00

BeSTia

Strona 3

	4300	Zakup usług pozostałych	153 740,00	280,00	154 020,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 060,78	0,00	42 060,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,63	1,50	410,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7,80	- 1,50	6,30
80195		Pozostała działalność	147 215,83	- 3 280,00	143 935,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 056,82	- 120,00	50 936,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,20	- 50,00	14 031,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,01	- 110,00	1 655,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	- 3 000,00	5 160,00
852		Pomoc społeczna	1 695 546,00	- 10 000,00	1 685 546,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 406,00	- 10 000,00	779 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 482,00	- 8 270,00	36 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	- 1 230,00	7 860,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 137,00	- 600,00	537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	100,00	10 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 166,26	4 735,82	186 902,08
	85395	Pozostała działalność	182 166,26	4 735,82	186 902,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614,50	3 372,03	3 986,53
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,08	595,06	775,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 988,09	580,65	21 568,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,97	101,29	2 369,26

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 972,84	73,78	3 046,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313,63	13,01	326,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 544,00	- 41 184,00	238 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 544,00	- 41 184,00	225 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	266 544,00	- 41 184,00	225 360,00
855			Rodzina	6 647 986,00	10 000,00	6 657 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 195,00	10 000,00	2 820 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	800,00	1 835,00

Strona 4

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 158,55	49 671,39	932 829,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 699,00	17 150,00	573 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 580,00	- 5 000,00	107 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 853,00	- 2 300,00	23 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	- 150,00	2 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 944,00	2 000,00	86 944,00
		4260	Zakup energii	119 412,00	23 500,00	142 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 827,00	500,00	12 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 068,00	- 1 400,00	99 668,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 684,08	- 1 500,00	12 184,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 1 500,00	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 024,25	34 021,39	239 045,64
		4260	Zakup energii	146 764,25	34 021,39	180 785,64
926			Kultura fizyczna	207 871,45	- 142 977,04	64 894,41
	92695		Pozostała działalność	207 871,45	- 142 977,04	64 894,41
		4260	Zakup energii	1 370,00	100,00	1 470,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 859,92	- 143 077,04	44 782,88
Razem:			24 343 059,69	17 222,17	24 360 281,86

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40002	6060	Zakup pompy SUW Wądzyn		10 300,00									Urząd Gminy Dąbrówno
2	60016	6050	Wykonanie parkingu w miejscowości Marwałd		19 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno
3	75023	6050	Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego		5 400,00									Urząd Gminy Dąbrówno
4	75023	6060	Zakup samochodu Renault Master		153 296,95									Urząd Gminy Dąbrówno
5	75023	6050	Cyfrowe Usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno - studium wykonalności		21 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno
6	92195	6050	Remont świetlicy Tułodział		19 617,41									Fundusz Sołecki Tułodział
7	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	876 845,31										Urząd Gminy
8	80101	6050 6057 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie		870 012,04									Urząd Gminy
9	80106	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola		369 927,38									Urząd Gminy
10	70005 80153	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		44 908,00									UG- 70005 -34908,00 85153-10000,00
11	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samin-Saminek-Dąbrówno		82 068,00									Urząd Gminy Dąbrówno
12	90001	6050	Zakup taśmy do prasy osadu z montażem		17 600,00									Urząd Gminy Dąbrówno
13	90015	6050	Lampa solarna z montażem Dąbrówno		10 000,00									Fundusz Sołecki Dąbrówno
14	90015	6050	Lampa solarna z montażem w miejscowości Dąbrówna		10 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno

2019		60101 90000 6057 6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x	789 676,28	60 175,85	728 500,43	433 551,86	40 875,34	0	0	40 875,34	392 676,52	0	0	392 676,52
2.1	Program:	Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			69 600,00	9 441,41	60 158,59	69 600,00	9 441,41			9 441,41	60 158,59		
z tego: 2018 r.			69 600,00	9 441,41	60 158,59									
2018 r.		Dział 853 rozdział 85395				69 600,00	9 441,41			9 441,41	60 158,59			60 158,59
2019 r.														
2020 r.***														
2.2	Program:	Działanie 11.02.00- Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			55 670,00	22 189,12	33 480,88	55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88		
z tego: 2018 r.		Dział 853 rozdział 85395	55 670,00	22 189,12	33 480,88									
2018 r.			0,00			55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88			33 480,88
2019 r.														
2.3	Program:	Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, pn." Szkolna Akademia Kompetencji"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			61 632,08	8 244,81	52 387,27	61 632,08	9 244,81			9 244,81	52 387,27		
z tego: 2018 r.		Dział 853 rozdział 85395	61 632,08	9 244,81	52 387,27	61 632,08	9 244,81			9 244,81	52 387,27			52 387,27
2019 r.			0,00											
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			602 774,20	20 300,51	582 473,69	246 649,78					246 649,78		
z tego: 2018 r.		Dział 801 rozdział 80106	246 649,78		246 649,78	246 649,78					246 649,78			246 649,78
2019 r.			356 124,42	20 300,51	335 823,91									
Ogółem (1+2)		x	2 802 811,31	467 586,19	2 334 225,12	2 311 391,81	399 078,86	0,00	0,00	399 078,86	1 912 303,95	0,00	0,00	1 912 303,95

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		576 406,39	576 406,39	576 406,39	4 655,50	918,50			
		2010	576 406,39							
		4010		4 655,50	4 655,50	4 655,50				
		4110		804,50	804,50		804,50			
		4120		114,00	114,00		114,00			
		4210		3 495,72	3 495,72					
		4300		2 232,37	2 232,37					
		4430		565 104,30	565 104,30					
750	75011		35 540,00	35 540,00	35 540,00	21 140,00	4 171,00	0	0	470,00
		2350								470,00
		2010	35 540,00							
		4010		19 411,00	19 411,00	19 411,00				
		4040		1 729,00	1 729,00	1 729,00				
		4110		3 653,00	3 653,00		3 653,00			
		4120		518,00	518,00		518,00			
		4210		5 793,00	5 793,00					
		4300		4 172,00	4 172,00					

		4440		264,00	264,00					
751			75 663,00	75 663,00	75 663,00	24 695,00	2 213,00			
	75101		860,00	860,00	860,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	860,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		298,00	298,00					
	75109		74 803,00	74 803,00	74 803,00	24 215,00	2 131,00			
		2010	74 803,00							
		3030		41 220,00	41 220,00					
		4170		24 215,00	24 215,00	24 215,00				
		4110		1 866,00	1 866,00		1 866,00			
		4120		265,00	265,00		265,00			
		4210		2 937,31	2 937,31					
		4300		2 369,27	2 369,27					
		4360		385,00	385,00					
		4410		1 545,42	1 545,42					
801			42 060,78	42 060,78	42 060,78					
	80153									
		2010	42 060,78							
		4210		410,13	410,13					
		4240		41 644,35	41 644,35					
		4300		6,30	6,30					
852			22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00
	85213		22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	

		2010	22 890,00							
		4130		22 890,00	22 890,00			22 890,00		
855			6 571 299,00	6 571 299,00	6 571 299,00	112 010,00	23 427,00	6 427 364,00	0,00	84 297,00
	85501		3 590 439,00	3 590 439,00	3 590 439,00	42 104,00	8 258,00	3 536 578,00		
		2060	3 590 439,00							
		3110		3 536 578,00	3 536 578,00			3 536 578,00		
		4010		38 724,00	38 724,00	38 724,00				
		4040		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4110		7 230,00	7 230,00		7 230,00			
		4120		1 028,00	1 028,00		1 028,00			
		4300		2 016,00	2 016,00					
		4440		1 483,00	1 483,00					
	85502		2 804 995,00	2 804 995,00	2 804 995,00	65 991,00	14 382,00	2 720 808,00	0,00	84 297,00
		2350								84 269,00
		2010	2 804 995,00							
		3110		2 720 808,00	2 720 808,00			2 720 808,00		
		4010		61 826,00	61 826,00	61 826,00				
		4040		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		12 592,00	12 592,00		12 592,00			
		4120		1 790,00	1 790,00		1 790,00			
		4210		1 035,00	1 035,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
	85503		85,00	85,00	85,00					28,00
		2350								28,00
		2010	85,00							

		4210		85,00	85,00					
	85504		175 780,00	175 780,00	175 780,00	3 915,00	787,00	169 978,00		
		2010	175 780,00							
		3110		169 978,00	169 978,00			169 978,00		
		4010		3 915,00	3 915,00	3 915,00				
		4110		688,00	688,00		688,00			
		4120		99,00	99,00		99,00			
		4210		239,00	239,00					
		4300		861,00	861,00					
O g ó ł e m			7 323 859,17	7 323 859,17	7 323 859,17	162 500,50	30 729,50	6 450 254,00	0,00	84 767,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 747 763,91
	w tym: dochody bieżące		21 882 506,05
	dochody majątkowe		1 865 257,86
2.	Planowane wydatki		24 360 281,86
	w tym: wydatki bieżące		21 515 415,80
	wydatki majątkowe		2 844 866,06
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-612 517,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		612 517,95
Przychody ogółem:			1 014 296,95
1.	Kredyty	§ 952	1 014 296,95
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	

9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			401 779,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	332 779,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	69 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	