

**UCHWAŁA NR LXV/397/23
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 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 2023 r. poz. 40 ze 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.).**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIV/348/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 rok, zmienionej : zarządzeniem nr Or.0050..6.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 04.01.2023 r.; uchwałą nr LVII/359/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.2023 r.; uchwałą nr LVIII/367/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.02.23 r.; zarządzeniem nr Or.0050.31.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2023 r.; uchwałą nr LX/374/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.47.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2023 r.; uchwałą nr LXI/380/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.04.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.57.2023 z dnia 28.04.2023 r. uchwałą nr LXII/386/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.05.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.68.2023.Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2023 r. uchwałą nr LXIII/392/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.06.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.79.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2023 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 516 740,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 43 530 155,11 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 24 025 082,46 zł.

b) dochody majątkowe - 19 505 072,65 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 516 740,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 48 302 666,95 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 005 708,82 zł

b) wydatki majątkowe - 24 296 958,13 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 23 589 851,13 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 1 982 317,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 2 ust.4 „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

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

7. § 4. przychody budżetu w wysokości 5 587 511,84 zł, rozchody w wysokości 815 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. § 10 otrzymuje brzmienie: zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LIV/348/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/397/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 288 696,51	1 286 489,51	4 575 186,02
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 286 489,51	1 286 489,51
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 286 489,51	1 286 489,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 300,00	154 276,00	1 532 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 298 200,00	154 276,00	1 452 476,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 400,00	147 276,00	1 227 676,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	7 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	240 949,12	5 000,00	245 949,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 986,01	5 000,00	150 986,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	6 744,00	7 244,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 444,00	3 444,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	3 300,00	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	3 300,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 074 785,27	3 000,00	10 077 785,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 127 940,27	3 000,00	1 130 940,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 500,00	3 000,00	108 500,00
758			Różne rozliczenia	7 397 310,00	1 818,00	7 399 128,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 072,00	1 818,00	357 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 628,00	1 818,00	13 446,00
801			Oświata i wychowanie	5 314 168,37	35 054,14	5 349 222,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 054,14	35 054,14
		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	0,00	35 054,14	35 054,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	612,00	21 522,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	612,00	21 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	2 666 797,00	199,00	2 666 996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	71,00	812,00
		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	741,00	71,00	812,00
	85595		Pozostała działalność	767,00	128,00	895,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,00	128,00	895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 756,23	22 048,00	2 246 804,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 048,00	17 048,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 048,00	17 048,00
	90095		Pozostała działalność	1 467 373,00	5 000,00	1 472 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	1 500,00	1 981 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00

	Razem:	42 013 414,46	1 516 740,65	43 530 155,11
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/397/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 894 403,46	55 400,00	8 949 803,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 564 719,12	55 400,00	7 620 119,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 367 610,00	55 400,00	7 423 010,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 424,00	-10 000,00	820 424,00
	40002		Dostarczanie wody	300 324,00	-10 000,00	290 324,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 324,00	-10 000,00	289 324,00
600			Transport i łączność	4 514 620,53	1 306 489,51	5 821 110,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 814 620,53	20 000,00	3 834 620,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 727,94	20 000,00	223 727,94
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 286 489,51	1 286 489,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 286 489,51	1 286 489,51
750			Administracja publiczna	4 531 015,94	-13 700,00	4 517 315,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 984 733,83	-49 700,00	3 935 033,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 260,00	-10 000,00	386 260,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	292 868,00	-39 700,00	253 168,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 560,00	36 000,00	138 560,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 560,00	36 000,00	138 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 300,00	10 407,00	295 707,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 800,00	7 107,00	280 907,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 107,00	7 107,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	3 300,00	3 800,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	3 268,00	3 768,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	32,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	14 699 126,48	116 872,14	14 815 998,62
	80101		Szkoły podstawowe	12 139 455,00	80 000,00	12 219 455,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 042 000,00	80 000,00	5 122 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 054,14	35 054,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 054,14	35 054,14
	80195		Pozostała działalność	631 571,45	1 818,00	633 389,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 975,50	1 818,00	108 793,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 316,00	612,00	44 928,00
	85395		Pozostała działalność	44 316,00	612,00	44 928,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 500,00	600,00	21 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	2 866 065,00	199,00	2 866 264,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	71,00	812,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	741,00	71,00	812,00
	85595		Pozostała działalność	767,00	128,00	895,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23,00	4,00	27,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	744,00	124,00	868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 741,11	84 489,66	3 383 230,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 739,00	69 500,00	603 239,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 000,00	69 500,00	125 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 447,00	2 331,40	54 778,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 947,00	2 331,40	44 278,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 461,00	10 461,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 461,00	10 461,00

	90095		Pozostała działalność	2 162 021,88	2 197,26	2 164 219,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 318,00	2 197,26	82 515,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 988,70	-31 028,66	3 450 960,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 251 402,13	5 152,74	2 256 554,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 672,70	5 152,74	58 825,44
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 081 343,00	-36 000,00	1 045 343,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 081 343,00	-36 000,00	1 045 343,00
	92195		Pozostała działalność	149 243,57	-181,40	149 062,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 243,57	-181,40	100 062,17
926			Kultura fizyczna	52 011,00	-3 000,00	49 011,00
	92695		Pozostała działalność	52 011,00	-3 000,00	49 011,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 011,00	-3 000,00	15 011,00
Razem:				46 785 926,30	1 516 740,65	48 302 666,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/397/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 31 lipca 2023 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 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		304 000,00					304 000,00	UG
		1602				69 920,00						UG
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		371 000,00					371 000,00	
		1602				85 330,00						UG
3	01043	1600	901004	Budowa SUW Elgnowo - dokumentacja projektowa		55 350,00						UG
4	01044	1601	901100	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo		118 654,62					118 654,62	
		1602				78 454,50						UG

5	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno	5 502 390,00					2 375 000,00		UG
6	01044	1600	901092	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno		1 920 620,00				1 731 717,00		UG
7	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 514 779,00				1 393 709,10		UG
8	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno		2 012 113,59				1 894 987,41		UG
9	60016	1600	901409	Modernizacja drogi w miejscowości Odmy		10 000,00						FS Odmy
10	60016	1600	901067	Dokumentacja projektowa remontu drogi Lewałd Wlk.		74 000,00						UG
11	60017	1600	901001	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Leszcz dz. Nr 119/17,119/28,119/37		1 286 489,51						UG
12	70005	1600	901017	Zakup piecy do budynków użyteczności publicznej		102 248,60						UG
13	70005	1600	901408	Zakup działki		28 000,00						FS Marwałd 15 000,00 UG - 13 000,00
14	75023	1600	901001	Zakup rusztowania		10 100,00						UG

15	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca		243 068,00						UG
16	75412	1600	901408 901024	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		39 900,00						FS Marwałd - 10 000,00 UG - 29 900,00
17	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		5 122 000,00			4 900 000,00			UG
18	90001	1601	901100	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego		241 000,00				241 000,00		UG
		1602				125 500,00						
19	90004	1600	901406	Kosiarka ogrodowa		10 500,00						F.S. Lewałd Wielki
20	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 857 000,00			1 350 000,00			UG - 298 373,40 FS Dąbrówno 58 626,60
21	90095	1601	901064	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		112 373,00				112 373,00		UG
		1602				64 232,00						
22	90095	1600	901403	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		23 098,88						FS Gardyny
23	92109	1600	901407	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowa		9 500,00						FS Łogdowa
24	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		1 708,58						FS Saminek
25	92109	1600	901413	Modernizacja świetlicy Samin		10 000,00						FS Samin

26	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		9 815,62						FS Jagodziny
27	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	17 705,23							FS Wądzyn
28	92109	1600	901416	Modernizacja świetlicy Wierzbica		20 000,00						FS Wierzbica
29	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		10 000,00						FS Elgnowo
30	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewańd Wielki		7 000,00						FS Lewańd Wielki
31	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Maz.		12 000,00						FS Brzeźno Mazurskie
32	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 100 000,00				1 960 000,00		UG
33	92695	1600	901021	Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno		10 000,00						UG
Razem					5 520 095,23	18 069 755,90	0,00	0,00	0,00	15 605 413,51	906 027,62	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/397/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 31 lipca 2023 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 i 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				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 570 464,12	423 436,50	1 147 027,62	1 570 464,12	423 436,50	0,00		423 436,50	1 147 027,62	0,00		1 147 027,62				
1.1	Program:	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																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:				1 393 859,12	359 204,50	1 034 654,62	1 393 859,12	359 204,50			359 204,50	1 034 654,62			1 034 654,62				
z tego: 2023 r.			Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044	1 393 859,12	359 204,50	1 034 654,62		359 204,50			359 204,50	1 034 654,62			1 034 654,62				
1.2	Program:	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																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

Ogóllem (1+2)	x	1 968 607,90	423 436,50	1 558 881,40	1 982 317,90	423 436,50	0,00	0,00	423 436,50	1 558 881,40	0,00	0,00	1 558 881,40
----------------------	---	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	--------------

750			Administracja publiczna	43 282,00	43 282,00	0,00	43 282,00	43 282,00	43 282,00	35 679,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 282,00	43 282,00	0,00	43 282,00	43 282,00	43 282,00	35 679,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 282,00	43 282,00	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	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	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)	0,00	0,00	0,00	35 679,00	35 679,00	35 679,00	35 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	663,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	0,00	854,00	854,00	854,00	663,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	854,00	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	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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)	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 054,14	35 054,14	0,00	35	35	35 054,14	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100,00	4 100,00	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	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	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)	0,00	0,00	0,00	2 526 557,00	2 526 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 557,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	69 387,00	69 387,00	69 387,00	69 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	812,00	812,00	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	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	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
	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
Razem:			3 143 717,48	3 143 717,48	0,00	3 143 717,48	3 143 717,48	617 160,48	112 429,00	504 731,48	0,00	2 526 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/397/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 31 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				700 000,00					700 000,00
	60013	1610		700 000,00					700 000,00
754				7 107,00					7 107,00
	75412	1610		7 107,00					7 107,00
Ogółem			0,00	707 107,00	0,00			0,00	707 107,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/397/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 31 lipca 2023 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		43 530 155,11
	w tym: dochody bieżące		24 025 082,46
	dochody majątkowe		19 505 072,65
2.	Planowane wydatki		48 302 666,95
	w tym: wydatki bieżące		24 005 708,82
	wydatki majątkowe		24 296 958,13
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 772 511,84
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 772 511,84
	Przychody ogółem:		5 587 511,84
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 738 200,00
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	196 375,41
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	35 586,21
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	83 350,22
	Rozchody ogółem :		815 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	651 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	64 000,00

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	100 000,00
7.	Wczesniejsza splata istniejacego dlugu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/397/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 31 lipca 2023 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	1200	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		1 045 343,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	1200	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			50 000,00
2.	900	90095	1200	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			25 000,00
3.	900	90005	1200	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00
4.	921	92195	1200	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			26 000,00
5.	921	92195	1200	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			10 000,00
6.	921	92195	1200	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 000,00
7.	926	92695	1200	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			24 000,00
Ogółem					0,00	1 045 343,00	173 000,00

Uzasadnienie

do uchwały nr LXV/397/23 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 1 516 740,65 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki .

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- 1.Na podstawie decyzji Wojewody nr FK184/2023 została przyznana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o kwotę 35 054,14 zł (80153)
- 2.Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 185/2023 został zwiększony plan dotacji z przeznaczeniem na KDR o kwotę 71,0 zł,
- 3.Na podstawie umowy z KOWR Oddział terenowy w Olsztynie została udzielona bezzwrotna pomocy finansowa z przeznaczeniem na „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdných, na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Leszcz zlokalizowanych w granicach działek nr 119/17, 119/28, oraz 119/37 w kwocie 1 286 489,51 zł,
- 4.Na podstawie wpływów zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 7 000,00 zł, w rozdziale 75023 o 5 000,00 zł, w rozdziale 75618 o 3 000,00 zł , w rozdziale 75412 o kwotę 3 444,00 zł oraz w rozdziale 70005 zwiększono plany dochodów o kwotę 147 276,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia własności.
- 5.Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy w wysokości 5 858,00 zł zostają zwiększone plany dochodów na: 128,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, 3 300,00 zł świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom z Ukrainy, 612,00 zł jednorazowe świadczenia pieniężne, 1 818,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,
- 6.Na podstawie umowy w ramach konkursu „Podaj Łapę” w 2023 r. została przyznana dotacja w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Sterylkobus w akcji-mobilna sterylizacja zwierząt w Gminie Dąbrówno,
- 7.Na podstawie umowy darowizny z Nadleśnictwem Olsztynek zostały przyznane środki w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Osiekowo na zakup wyposażenia do świetlicy,
- 8.Na podstawie umowy z NFOŚiGW Warszawa otrzymaliśmy dofinansowanie do przedsięwzięcia pn:”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 6 908,00 zł,

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- 1.W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zostają zwiększone plany wydatków w inwestycji Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno o kwotę 55 400,00 zł,
- 2.W rozdziale 40002 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 10 000,00 zł
- 3.W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 20 000,00 zł.
- 4.W rozdziale 60017 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 1 286 489,51 zł
- 5.W rozdziale 75023 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 49 700,00 zł z tego 39 700,00 zł zmniejszenie planu wydatków na inwestycji Elewacja budynku Urzędu Gminy oraz 10 000,00 zł na zadaniach bieżących,
- 6.W rozdziale 75075 promocja jednostek zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 36 000,00 zł.
- 7.W rozdziale 75412 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 7 107,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Ostróda na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla potrzeb OSP i MDP”,
- 8.Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy zostały zwiększone plany wydatków w kwocie 5 858,00 zł,
- 9.W dziale 80101 – plany wydatków zwiększają się o 80 000,00 zł do inwestycji budowa Sali gimnastycznej przy PSP Elgnowo, oraz na podstawie decyzji Wojewody zwiększone zostają plany wydatków na podręczniki o kwotę 35 054,14 zł,

10. W rozdziale 90001 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 69 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego,

11. W rozdziale 90026 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 10 461,00 zł, na zadanie „ Usuwanie odpadów

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

12. W rozdziale 92114 plany wydatków zmniejszone zostają o kwotę 36 000,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa dokonano przeniesień planów wydatków w :

1. Funduszu Sołeckim Wierzbica,

2. Funduszu Sołeckim Lewańd Wielki.