

**UCHWAŁA NR LXVII/406/23
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 27 października 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.; uchwałą nr LXV/397/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2023 r.; zarządzeniem nr Or.0050.98.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.08.2023 r.; uchwałą nr LXVI/400/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 11.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.107.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.113.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.113a.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2023 r.; zarządzenie nr Or.0050.115.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 09.10.2023 r., zarządzenie nr Or.0050.120.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16.10.2023 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 966 698,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 46 305 747,18 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 26 760 674,53 zł.

b) dochody majątkowe - 19 545 072,65 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 966 698,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 51 078 259,02 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 26 039 654,44 zł

b) wydatki majątkowe - 25 038 604,58 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 331 497,58 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 2 229 193,81 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.

§ 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 LXVII/406/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 564 995,96	556 673,84	6 121 669,80
	01095		Pozostała działalność	423 624,34	556 673,84	980 298,18
		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	423 624,34	556 673,84	980 298,18
750			Administracja publiczna	275 849,12	9 500,00	285 349,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 282,00	9 500,00	52 782,00
		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	9 500,00	52 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 956,00	72 000,00	79 956,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 444,00	72 000,00	75 444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 087 631,41	22 615,48	10 110 246,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 786,41	22 615,48	1 163 401,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	22 615,48	92 615,48
758			Różne rozliczenia	9 030 483,50	1 836,00	9 032 319,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 686,00	1 836,00	363 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 242,00	1 836,00	19 078,00

801			Oświata i wychowanie	5 350 937,49	249 379,45	5 600 316,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 902 100,00	3 000,00	4 905 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 769,12	-496,46	36 272,66
		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	36 411,66	-496,46	35 915,20
	80195		Pozostała działalność	227 478,37	246 875,91	474 354,28
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 478,37	246 875,91	462 354,28
852			Pomoc społeczna	577 177,68	19 461,00	596 638,68
	85216		Zasiłki stałe	145 747,00	10 200,00	155 947,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00	10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	9 261,00	105 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	9 261,00	105 850,00
855			Rodzina	2 686 512,00	233,00	2 686 745,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 106,00	105,00	1 211,00
		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	1 106,00	105,00	1 211,00
	85595		Pozostała działalność	1 253,00	128,00	1 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 253,00	128,00	1 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 804,23	35 000,00	2 281 804,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 233,23	35 000,00	345 233,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 233,23	35 000,00	345 233,23
			Razem:	45 339 048,41	966 698,77	46 305 747,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/406/23

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 października 2023 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 949 803,46	556 673,84	9 506 477,30
	01095		Pozostała działalność	423 624,34	556 673,84	980 298,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	416 924,34	549 773,84	966 698,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 700,00	6 900,00	13 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 106 424,00	-80 000,00	1 026 424,00
	40002		Dostarczanie wody	576 324,00	-80 000,00	496 324,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 324,00	-80 000,00	397 324,00
600			Transport i łączność	5 873 410,04	28 098,88	5 901 508,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 320,53	28 098,88	3 910 419,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 427,94	-10 000,00	261 427,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 610 892,59	38 098,88	3 648 991,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 170,60	0,00	292 170,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 570,60	-1 000,00	276 570,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 322,00	-1 000,00	146 322,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 100,00	4 000,00	15 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 100,00	4 000,00	15 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	-3 000,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	-3 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	4 897 444,94	-244 946,45	4 652 498,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 282,00	9 500,00	53 782,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 679,00	9 500,00	45 179,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 277 662,83	-256 446,45	4 021 216,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 889,00	-80 000,00	490 889,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 425 037,00	-172 946,45	3 252 090,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 168,00	-3 500,00	249 668,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 860,00	2 000,00	154 860,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 860,00	2 000,00	154 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 419,00	72 000,00	368 419,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 907,00	72 000,00	352 907,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 900,00	72 000,00	111 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 184 340,10	89 215,45	15 273 555,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 505 984,90	-147 771,00	12 358 213,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 542,00	-67 771,00	889 771,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 136 772,90	-80 000,00	6 056 772,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 023,75	271,00	509 294,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 750,00	271,00	17 021,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 067,85	-10 000,00	514 067,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 430,00	-10 000,00	219 430,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 769,12	-496,46	36 272,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 769,12	-496,46	36 272,66
	80195		Pozostała działalność	637 185,45	247 211,91	884 397,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 589,50	6 336,00	118 925,50
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	396 614,95	246 875,91	643 490,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 490,00	-6 000,00	58 490,00
851			Ochrona zdrowia	131 772,62	22 615,48	154 388,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 772,62	22 615,48	149 388,10

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 972,62	22 615,48	96 588,10
852			Pomoc społeczna	2 036 669,68	19 461,00	2 056 130,68
	85216		Zasiłki stałe	145 747,00	10 200,00	155 947,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 200,00	10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 597,00	9 261,00	998 858,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	829 358,00	9 261,00	838 619,00
	85295		Pozostała działalność	212 133,00	0,00	212 133,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 907,00	6 750,00	95 657,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 226,00	-6 750,00	97 476,00
855			Rodzina	2 885 969,00	233,00	2 886 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 106,00	105,00	1 211,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 106,00	105,00	1 211,00
	85595		Pozostała działalność	1 253,00	128,00	1 381,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37,00	4,00	41,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 216,00	124,00	1 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 911,77	-348,88	3 647 562,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 559,40	-17 250,00	47 309,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 059,40	-17 250,00	36 809,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 233,23	35 000,00	318 233,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 233,23	35 000,00	300 233,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 400,00	5 000,00	305 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 400,00	5 000,00	305 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 184 119,14	-23 098,88	2 161 020,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 880 098,88	-23 098,88	1 857 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 779,04	510 696,45	3 992 475,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 267 523,87	523 046,45	2 790 570,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 794,44	-15 400,00	54 394,44

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 197 729,43	538 446,45	2 736 175,88
	92195		Pozostała działalność	168 912,17	-12 350,00	156 562,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 912,17	-31 350,00	88 562,17
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	52 011,00	-7 000,00	45 011,00
	92695		Pozostała działalność	52 011,00	-7 000,00	45 011,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 011,00	-7 400,00	10 611,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	400,00	10 400,00
			Razem:	50 111 560,25	966 698,77	51 078 259,02

Uzasadnienie

do uchwały nr LXVII/406/23 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 966 698,77 zł., i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki .

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.617.2023 z Funduszem Sprawiedliwości otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł na zakup Quada dla OSP Marwałd,
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 372/2023 zostały zwiększone plany dochodów o kwotę 556 673,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
3. Na podstawie wpływu środków za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 22 615,48 zł,
4. Na podstawie wpływu środków zostają zwiększone dochody w rozdziale 75412 w wysokości 32 000,00 zł,
5. Na podstawie wpływu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń zostały zwiększone plany dochodów o kwotę 10 200,00 zł,
6. W PSP Marwałd zwiększone zostają plany dochodów o kwotę 3 000,00 zł;
7. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 1 836,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe,
8. Na podstawie decyzji Wojewody nr 379/2023 zostają zmniejszone dochody po aktualizacji wniosków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 496,46 zł,
9. Na podstawie decyzji Wojewody nr 381/2023 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 9 261,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
10. Na podstawie decyzji Wojewody zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 105,00 zł z przeznaczeniem na KDR
11. Na podstawie decyzji Wojewody nr 408/2023 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 9 500,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności,
12. Na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z WFOŚiGW została przyznana kwota 35 000,00 zł na realizację programu Czyste powietrze,
13. Na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu „Powiedz mi coś o sobie” w wysokości 246 875,91 zł,
14. Na podstawie wpływu środków w wysokości 128,00 zł zostają zwiększone plany dochodów na zasiłki dla obywateli z Ukrainy.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01095 – plany wydatków zwiększają się o 556 673,84 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
2. W rozdziale 40002 plany wydatków zostają zmniejszone o 80 000,00 zł,
3. W rozdziale 60016 drogi gminne plany wydatków zwiększają się o 28 098,88 zł, z tego: 20 000,00 zł na dokumentację do projektu pt: „Przebudowy 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno” oraz 18 098,88 zł na Trakt spacerowy nad jeziorem Gardejki w ramach Funduszu Sołeckiego i 10 000,00 zmniejszenie wydatków bieżących,
4. W dziale 750 plany wydatków zmniejszają się o 244 946,45 zł
5. W rozdziale 75412 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 72 000,00 zł na zakup Quada dla OSP Marwałd,
6. W dziale 801 oświata i wychowanie plany zwiększają się o 89 215,45 zł z tego: w rozdziale 80101 plany wydatków zmniejszają się o 147 771,00 zł, w rozdziale 80106 o kwotę 10 000,00 zł, w rozdziale 80195 plany wydatków zwiększają się o 247 211,91 zł z tego 246 875,91 zł na projekt „Powiedz mi coś o sobie”

realizowanego w PSP Dąbrówno oraz 4 002,00 zł na projekt Poznaj Polskę realizowanego w PSP Marwałd , kwota 1 836,00 zł i są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy,

7.W rozdziale 85154 plany wydatków zwiększają się o 22 615,48 zł a są to środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

8.W rozdziale 85216 - plany zwiększają się o 10 200,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków,

9.W jednostce GOPS plany wydatków zostają zwiększone o przyznane dotacje na podstawie decyzji Wojewody,

10.W rozdziale 90004 plany wydatków zostają zmniejszone o kwotę 17 250,00zł,

11.W rozdziale 90005 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 35 000,0 zł z przeznaczeniem na realizację programu Czyste powietrze,

12.W rozdziale 90015 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 5 000,00 zł

13.W rozdziale 92109 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 538 446,45 zł na inwestycje „Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno,

14.W rozdziale 92695 plany wydatków zostają zmniejszone o 7 000,00 zł.

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

1.Funduszu Sołeckim Saminek,

2.Funduszu Sołeckim Gardyny,

3.Funduszu Sołeckim Ostrowite.

4.Funduszu Sołeckim Leszcz

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		304 000,00					304 000,00	UG
		1602				69 920,00						
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		371 000,00					371 000,00	
		1602				85 330,00						
3	01043	1600	901004	Budowa SUW Elgnowo - dokumentacja projektowa		55 350,00						UG
4	01044	1601	901101	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo		118 654,62					118 654,62	
		1602				78 454,50						
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	40002	1600	901012	Sterylizator UV do SUW Dąbrówno		98 000,00						UG
8	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 514 779,00				1 393 709,10		UG

9	60016	1600	901091	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno		2 012 113,59				1 894 987,41		UG
10	60016	1600	901409	Modernizacja drogi w miejscowości Odmy		10 000,00						FS Odmy
11	60016	1600	901067	Dokumentacja projektowa remontu drogi Lewald Wik.		74 000,00						UG
12	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno - dokumentacja		20 000,00						UG
13	60016	1600	901403	Trakt spacerowy przy jeziorze Gardejki		18 098,88						FS Gardyny
14	60017	1600	901001	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Leszcz dz. Nr 119/17,119/28,119/37		1 288 789,51						UG
15	70005	1600	901017	Zakup piecy do budynków użyteczności publicznej		102 248,60						UG
16	70005	1600	901408	Zakup działki		28 000,00						FS Marwałd 15 000,00 UG - 13 000,00
17	75023	1600	901001	Zakup rusztowania		10 100,00						UG
18	75023	1600	901060	Wykonanie elewacji budynku UG oraz zakup pieca		239 568,00						UG
19	75412	1600	901408 901024	Modernizację budynku OSP i świetlicy Marwałd		39 900,00						FS Marwałd - 10 000,00 UG - 29 900,00
20	75412	1600	901050	Quad dla OSP Marwałd		72 000,00						Fundusz Sprawiedliwości 40 000,00 OSP Marwałd 32 000,00

21	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracownikami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		5 122 000,00				4 900 000,00		UG
22	90001	1601	901100	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego		241 000,00					241 000,00	UG
		1602				125 500,00						
23	90004	1600	901406	Kosiarka ogrodowa		10 500,00						F.S. Lewald Wielki
24	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
25	90095	1601	901064	Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki		112 373,00					112 373,00	UG
		1602				64 232,00						
26	92109	1600	901407	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowa		9 500,00						FS Łogdowo
27	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		1 708,58						FS Saminek
28	92109	1600	901413	Modernizacja świetlicy Samin		10 000,00						FS Samin
29	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		9 815,62						FS Jagodziny
30	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	17 705,23							FS Wądzyn
31	92109	1600	901416	Modernizacja świetlicy Wierzbica		20 000,00						FS Wierzbica
32	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		10 000,00						FS Elgnowo
33	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewald Wielki		7 000,00						FS Lewald Wielki
34	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Maz.		12 000,00						FS Brzeźno Mazurskie

35	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 638 446,45					1 960 000,00		UG
36	92195	1600	901405	Ogrodzenie działki 121/73 Leszcz		19 000,00							FS Leszcz
37	92695	1600	901021	Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno		10 400,00							UG
					5 520 095,23	18 811 402,35	0,00	0,00	0,00	15 605 413,51	906 027,62		x

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 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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, Przymdomowe oczyszczalnie													
	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	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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													
	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
2	Wydatki bieżące razem:		x	645 019,69	0,00	658 729,69	658 729,69	0,00	0	0	0,00	658 729,69	0	0	658 729,69
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-00001/21-00													
	Razem wydatki:		Dział 750 rozdział 75023	1 528,83		15 238,83	15 238,83					15 238,83			15 238,83
	z tego: 2023 r.														
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - NUMER UMOWY - 2022-1- pl01-KA121-SCH-000067801													
	Razem wydatki:		Dział 801 rozdział	181 136,58		181 136,58	181 136,58					181 136,58			181 136,58

	z tego: 2023 r.	80195	181 136,58	181 136,58	181 136,58					181 136,58		181 136,58		
2.3	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS + "Mała szkoła - wielkie okno na świat" akcjakluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801 rozdział 80195	215 478,37	215 478,37	215 478,37					215 478,37		215 478,37		
	z tego: 2023 r.	80195	215 478,37	215 478,37	215 478,37					215 478,37		215 478,37		
2.4	Program:	Umowa o dofinansowanie projektu realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS NUMER UMOWY - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100998												
	Priorytet:	"Powiedz mi coś o sobie"												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		246 875,91	246 875,91	246 875,91					246 875,91		246 875,91		
	z tego: 2023 r.	Dział 801 rozdział 80195	246 875,91	246 875,91	246 875,91					246 875,91		246 875,91		
Ogółem (1+2)		x	2 215 483,81	423 436,50	1 805 757,31	2 229 193,81	423 436,50	0,00	0,00	423 436,50	1 805 757,31	0,00	0,00	1 805 757,31

		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	52 782,00	52 782,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	45 179,00	45 179,00	45 179,00	45 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 159,00	48 159,00	0,00	48 159,00	48 159,00	23 259,00	14 263,00	8 996,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
		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
		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
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 040,00	47 040,00	0,00	47 040,00	47 040,00	22 140,00	13 600,00	8 540,00	0,00	24 900,00	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	47 040,00	47 040,00	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	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	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	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	265,00	265,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	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	35 915,20	35 915,20	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	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 660 159,00	2 660 159,00	0,00	2 660 159,00	2 660 159,00	133 602,00	69 387,00	64 215,00	0,00	2 526 557,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 414,00	2 604 414,00	0,00	2 604 414,00	2 604 414,00	77 857,00	69 387,00	8 470,00	0,00	2 526 557,00	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	2 600 314,00	2 600 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 470,00	0,00	8 470,00	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 pkt1 lit.a)	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	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	1 211,00	1 211,00	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	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	54 534,00	54 534,00	0,00	54 534,00	54 534,00	54 534,00	0,00	54 534,00	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	54 534,00	54 534,00	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	54 534,00	54 534,00	54 534,00	0,00	54 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 779 613,38	3 779 613,38	0,00	3 779 613,38	3 779 613,38	1 228 156,38	144 199,10	1 083 957,28	0,00	2 551 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00