

**UCHWAŁA NR LXXIII/450/24
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 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).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 rok późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 452 627,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 47 344 690,31 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 26 086 119,58 zł.

b) dochody majątkowe - 21 258 570,73 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 452 627,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 57 536 320,83 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 25 837 805,16 zł

b) wydatki majątkowe - 31 698 515,67 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 698 515,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

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 6 525 238,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 2 ust. 4 pkt. „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. § 10. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 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 LXXIII/450/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 894 620,00	-479 937,12	1 414 682,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 620,00	-479 937,12	1 414 682,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 000,00	-479 937,12	1 039 062,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 600,83	420 000,00	1 213 600,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 500,83	420 000,00	1 122 500,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	420 000,00	920 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 602,00	12 000,00	45 602,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 754,00	12 000,00	44 754,00
		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	32 754,00	12 000,00	44 754,00
758			Różne rozliczenia	9 103 969,00	2 331,00	9 106 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 803,00	2 331,00	273 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 404,00	2 331,00	6 735,00
801			Oświata i wychowanie	4 241 260,14	491 205,73	4 732 465,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	123 033,00	123 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 033,00	123 033,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 200,00	107 158,00	216 358,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 158,00	107 158,00

	80195		Pozostała działalność	170 016,29	261 014,73	431 031,02
		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	170 016,29	172 235,45	342 251,74
		2002	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	0,00	88 779,28	88 779,28
855			Rodzina	2 757 594,00	2 028,00	2 759 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 086,00	1 900,00	2 706 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	85595		Pozostała działalność	256,00	128,00	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	128,00	384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 066,73	5 000,00	2 052 066,73
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	5 000,00	1 355 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	46 892 062,70	452 627,61	47 344 690,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/450/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 750 575,29	504 317,00	16 254 892,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 427 688,86	34 317,00	5 462 005,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	321 156,00	11 808,00	332 964,00
		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)	1 974 952,86	22 509,00	1 997 461,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 297 986,43	470 000,00	10 767 986,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 297 986,43	470 000,00	10 767 986,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 400,24	-24 522,36	350 877,88
	40002		Dostarczanie wody	375 400,24	-24 522,36	350 877,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,24	-24 522,36	349 877,88
600			Transport i łączność	2 294 992,24	-489 731,76	1 805 260,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 992,24	-489 731,76	1 805 260,48
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 570 000,00	-489 731,76	1 080 268,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 602,00	12 000,00	45 602,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 754,00	12 000,00	44 754,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 454,00	-5 740,00	14 714,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 300,00	5 740,00	18 040,00
801			Oświata i wychowanie	17 612 373,31	443 536,73	18 055 910,04

80101		Szkoły podstawowe	14 560 793,83	1 950,00	14 562 743,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 049 500,00	1 950,00	1 051 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 647,00	108 033,00	705 680,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 400,00	108 033,00	652 433,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	549 624,40	72 158,00	621 782,40
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	315 204,40	72 158,00	387 362,40
80195		Pozostała działalność	720 741,46	261 395,73	982 137,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 244,00	381,00	96 625,00
	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)	436 676,11	215 389,36	652 065,47
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 991,35	45 625,37	88 616,72
855		Rodzina	3 028 611,00	2 028,00	3 030 639,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 832,00	1 900,00	2 750 732,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 462,00	1 900,00	16 362,00
	85595	Pozostała działalność	256,00	128,00	384,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,00	4,00	12,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248,00	124,00	372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 762,02	5 000,00	2 876 762,02
	90095	Pozostała działalność	1 914 850,00	5 000,00	1 919 850,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 300,00	5 000,00	39 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 573 566,39	0,00	6 573 566,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 667 500,00	0,00	2 667 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 660 500,00	-2 660 500,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 660 500,00	2 660 500,00
		Razem:	57 083 693,22	452 627,61	57 536 320,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/450/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

L p.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							docho dy własne j.s.t.	kre dyt y i pozyc zki	śro dki pochodzą ce z innych RFIL	śro dki pochodzące Polski Ład	śro dki 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	90109 3	Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn		1 238 641,20					1 238 641,20	UG
		1602				1 373 050,55						
2	01043	1601	90109 4	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		1 892 938,80					1 892 938,80	
		1602				624 411,31						
3	01043	1600	90102 6	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin		130 014,00						UG
4	01043	1600	90102 8	Sieć wodociągowa Kalbornia		147 600,00						UG

5	01043	1600	90100 4	SUW Elgnowo - dokumentacja		55 350,00						UG
6	01044	1044	90110 8	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap		2 570 000,00				1 995 000,00		UG
7	01044	1600	90100 6	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno		5 719 732,43				4 750 000,00		UG
8	01044	1600	90109 2	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap		2 330 654,00				1 731 717,00		UG
9	01044	1600	90102 9	Sieć kanalizacyjna Kalbornia		147 600,00						UG
10	60016	1600	90110 2	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno		1 080 268,24				1 519 000,00		UG
11	60016	1601	90110 9	Przebudowa drogi w miejscowości Samin		315 620,00						UG
		1602				180 405,00						
12	75412	1600	90140 3	Modernizacja budynku OSP Gardyny		20 000,00						FS Gardyny
13	75412	1600	90140 8	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		10 000,00						FS Marwałd
14	75412	1600	90141 3	Modernizacja budynku OSP Samin		7 000,00						FS Samin

15	80101	1600	90109 6	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		6 734 693,85					3 959 443,85		UG
16	90004	1600	90140 7	Kosiarka samojezdna		14 000,00							FS Łogdowo
17	90095	1600	90109 0	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 855 550,00					1 350 000,00		UG
18	92109	1600	90141 7	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		7 679,96							FS Saminek
19	92109	1600	90141 5	Modernizacja świetlicy Wądzyn		21 973,98							FS Wądzyn
20	92109	1600	90140 1	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		20 000,00							FS Dąbrówno
21	92109	1600	90109 5	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 217 594,33					1 960 000,00		UG
22	92109	1600	90140 4	Modernizacja świetlicy Jagodziny		10 000,00							FS Jagodziny
23	92109	1600	90140 6	Modernizacja świetlicy Lewałd Wielki		7 500,00							FS Lewałd Wielki
24	92109	1600	90140 2	Modernizacja świetlicy		20 500,00							FS Elgnowo

				Elgnowo									
25	92195	1600	90110 7	Budowa amfiteatru w Dabrownie wraz z zagospodarowaniem terenu		80 000,00						UG	
26	92195	1600	90140 1	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno		35 000,00						FS Dąbrówno	
27	92195 154	85	1601	90100 7	Budowa placu zabaw Osiekowo	55 904,48						UG	
			1602			31 954,42					85154-1602- 8 100,00		
28	92195		1601	90100 8	Budowa placu zabaw Fiugajki	44 986,52						UG	
			1602			25 713,88							
29	92695	1600	90141 0	Budowa wiaty na boisku w miejscowości Okrągłe		11 678,72						FS Okrągłe	
Razem						0,00	29 038 015,67	0,00	0,00	0,00	17 265 160,8 5	3 131 580,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXIII/450/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 marca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	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
921	92120	1610		2 660 500,00 2 660 500,00					2 660 500,00 2 660 500,00
Ogółem			0,00	2 660 500,00	0,00			0,00	2 660 500,00

	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. 2019 r.		Dział 600 rozdział 60016	496 024,00 496 024,00	180 405,00 180 405,00	315 620,00 315 620,00	496 025,00 496 025,00	180 405,00 180 405,00			180 405,00 180 405,00	315 620,00 315 620,00		315 620,00 315 620,00
1.3	Program:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dwóch miejscowościach gminy Dąbrówno poprzez budowę dwóch p=ogólnodostępnych placów zabaw. "Budowa dwóch placów zabaw na terenie gminy Dąbrówno".												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r.		Dział 921 rozdział 92195	158 559,30 158 559,30	57 668,30 57 668,30	100 891,00 100 891,00	158 559,30 158 559,30	57 668,30 57 668,30			57 668,30 57 668,30	100 891,00 100 891,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x	695 986,82	43 153,91	483 068,92	741 612,19	88 779,28	0	0	88 779,28	652 832,91	0	0	652 832,91
2.1	Program:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS + "Mała szkoła - wielkie okno na świat" akcjkluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Marwald												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2019 r.		Dział 801 rozdział 80195	87 796,79 87 796,79		87 796,79 87 796,79	87 796,79 87 796,79				87 796,79 87 796,79			87 796,79 87 796,79
2.2	Program:	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 Elgnowo												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r.		Dział 801 rozdział 80195	29 778,06 29 778,06		29 778,06 29 778,06	29 778,06 29 778,06				29 778,06 29 778,06			29 778,06 29 778,06

2.3	Program:	Umowa o dofinansowanie projektu realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS											
	Priorytet:	NUMER UMOWY - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100998 "Powiedz mi coś o sobie" Dąbrówno											
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r.		246 875,91	43 153,91	203 722,00	246 875,91	43 153,91			43 153,91	203 722,00		203 722,00
2024 r.	Dział 801 rozdział 80195	246 875,91	43 153,91	203 722,00	246 875,91	43 153,91			43 153,91	203 722,00		203 722,00	
2.4	Program:	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus + Projekt 2023-1-PI01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania : KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja											
	Priorytet:												
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r.		116 146,70		116 146,70	116 146,70				116 146,70			116 146,70
2024 r. 2024***	Dział 801 rozdział 80195	116 146,70		116 146,70	116 146,70				116 146,70			116 146,70	
2.5	Program:	Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS NUMER UMOWY -2023-1PL01-KA122-SCH-000149925 "Nowe możliwości w Naszej Szkole" PSP Dąbrówno.											
	Priorytet:												
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r.		215 389,36		45 625,37	261 014,73	45 625,37			45 625,37	215 389,36		215 389,36
2024 r.	Dział 801 rozdział 80195	215 389,36		45 625,37	261 014,73	45 625,37			45 625,37	215 389,36		215 389,36	
Ogółem (1+2)	x	6 479 611,98	2 278 689,07	4 031 159,92	6 525 238,35	2 324 314,44	0,00	0,00	2 324 314,44	4 200 923,91	0,00	0,00	4 200 923,91

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 754,00	44 754,00	0,00	44 754,00	44 754,00	32 754,00	18 040,00	14 714,00	0,00	12 000,00	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	44 754,00	44 754,00	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	14 714,00	14 714,00	14 714,00	0,00	14 714,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	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	4 451,00	4 451,00	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	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 736 138,00	2 736 138,00	0,00	2 736 138,00	2 736 138,00	130 423,00	65 867,00	64 556,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 886,00	2 683 886,00	0,00	2 683 886,00	2 683 886,00	78 171,00	65 867,00	12 304,00	0,00	2 605 715,00	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	2 681 886,00	2 681 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	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	12 304,00	12 304,00	12 304,00	0,00	12 304,00	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	2 605 715,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 715,00	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	65 867,00	65 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	334,00	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	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	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	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	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	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	51 918,00	51 918,00	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	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 834 832,00	2 834 832,00	0,00	2 834 832,00	2 834 832,00	217 117,00	131 455,00	85 662,00	0,00	2 617 715,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/450/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		1 115 322,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			58 700,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			25 000,00
3.	921	92120	2720	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 000,00
4	921	92120	1610	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 660 500,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			22 300,00
5	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			12 000,00
6	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
7	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00

Ogółem	0,00	1 115 322,00	2 830 500,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------

Uzasadnienie

do uchwały nr LXXIII/450/24 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 452 627,61 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 30/2024 otrzymaliśmy dofinansowanie na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 230 191,00 zł.

2. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy w wysokości 128,00 zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 85595 oraz na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 2 331,00 zł w rozdziale 75814,

3. Na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 261 014,73 zł,

4. Na podstawie przeprowadzonego przetargu dotyczącego inwestycji „Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno” zmniejszone zostało dofinansowanie o kwotę 479 937,12 zł,

5. Zwiększone zostają plany dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 420 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

6. Na podstawie wpływu nienależnie pobranych świadczeń zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 1 900,00 zł w rozdziale 85502,

7. Na podstawie decyzji KBW delegatura w Elblągu została przyznana dotacja w wysokości 12 000,00 zł na wypłatę diet dla terytorialnych komisji wyborczych.

8. Na podstawie umowy darowizny zostaną przekazane środki pieniężne w wysokości 5 000,00 zł od Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na wykonanie projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja!”

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki wzrastają 34 317,00 zł,

2. W rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki wzrastają o 470 000,00 zł.

3. W rozdziale 40002 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki maleją 24 522,36zł,

4. W rozdziale 60016 – transport i łączność zmniejszają się plany wydatków o kwotę 489 731,76 zł na inwestycji „Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno”.

5. W rozdziale 75109 zwiększone zostają plany wydatków zgodnie z dotacją na przeprowadzenie wyborów,

6. W dziale 801 – oświata i wychowanie plany wydatków zwiększają się o 443 536,73 zł. są to środki na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizowanego w PSP Dąbrówno, zwiększoną dotację Wojewody oraz na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy,

7. W rozdziale 85502 plany wydatków zwiększają się o kwotę 2 028,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy w wysokości 128,00 zł oraz nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 1 900,00 zł,

8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę darowizny w wysokości 5 000,00 zł.