

**UCHWAŁA NR XL/255/2021
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25 197 530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 560 745,02 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 636 784,98 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28 052 761,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 461 188,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 591 572,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 491 572,71 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 744 372,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 2 855 231,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 288 100,00 zł,
- 2) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 58 716,95 zł.
- 3) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 508 414,56 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 606 431,51 zł, rozchody w wysokości 751 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
- 2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2 288 100,00 zł,
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 702 000,00 zł
- 4. udzielenie pożyczki - 49 200,00 zł

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tego: 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 8 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)

2. Ustala się wydatki w kwocie 68 000,00 zł z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz 8 000,00 zł na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 3 700,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 700,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 79 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna wynosi 31 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) udzielenia pożyczki

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
 - c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia
- 3) przekazania dyrektorom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Załącznik do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 501,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	563 501,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 001,02
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	33 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00
752			Obrona narodowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 984 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 977 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 386 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	509 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 688 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 243,00
758			Różne rozliczenia	6 461 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 423 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 183,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 876 743,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 066,00
801			Oświata i wychowanie	64 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	473 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 286,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	108 286,00
	85216		Zasiłki stałe	116 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	116 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	93 688,00
855			Rodzina	4 424 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 811 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	1 811 439,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 557 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	377 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				20 560 745,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 686 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 305,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	844 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 307,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	844 307,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	842 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 998,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 262,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 998,00
600			Transport i łączność	2 039 906,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 393 709,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	646 197,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	646 197,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	806 311,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 311,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 311,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 311,19
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	806 311,19
majątkowe razem:				4 636 784,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 687 616,19
Ogółem:				25 197 530,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 687 616,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan Finansowy wydatków 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 799 780,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 580,00	3 782 580,00	1 737 054,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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)	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 832 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 089,00	2 832 089,00	1 632 089,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	844 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 307,00	844 307,00	844 307,00	0,00	0,00	
		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)	787 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 782,00	787 782,00	787 782,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 491,00	950 491,00	104 965,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	845 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 526,00	845 526,00	0,00	0,00	0,00	

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 619,00	60 619,00	60 619,00	60 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 540 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 391,31	2 540 391,31	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	103 818,00	103 818,00	103 818,00	60 565,00	43 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 565,00	96 565,00	96 565,00	60 565,00	36 000,00	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)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 565,00	60 565,00	60 565,00	60 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	5 253,00	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)	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	81 903,00	81 903,00	81 903,00	75 940,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	79 103,00	79 103,00	79 103,00	75 940,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 940,00	75 940,00	75 940,00	75 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego:												
					z tego:							z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 740,00	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:														
					z tego:									z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 501 843,00	8 396 843,00	8 025 889,05	6 898 496,25	1 127 392,80	40 000,00	272 237,00	58 716,95	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 394,25	6 887 394,25	6 654 997,25	5 962 362,25	692 635,00	0,00	232 397,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 635,00	692 635,00	692 635,00	0,00	692 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 397,00	232 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 962 362,25	5 962 362,25	5 962 362,25	5 962 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 200,00	352 200,00	335 360,00	321 990,00	13 370,00	0,00	16 840,00	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)	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 990,00	321 990,00	321 990,00	321 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania	390 720,00	390 720,00	379 790,00	214 220,00	165 570,00	0,00	10 930,00	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)	165 570,00	165 570,00	165 570,00	0,00	165 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 220,00	214 220,00	214 220,00	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 172,00	472 172,00	471 672,00	334 632,00	137 040,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 040,00	137 040,00	137 040,00	0,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 955,00	13 955,00	13 955,00	0,00	13 955,00	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)	13 955,00	13 955,00	13 955,00	0,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 991,00	151 991,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	138 286,00	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)	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 286,00	138 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	116 129,00	116 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 129,00	116 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy	791 174,00	791 174,00	788 743,00	667 626,00	121 117,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						

	85504		Wspieranie rodziny	122 599,00	122 599,00	63 473,00	61 810,00	1 663,00	0,00	59 126,00	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)	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 126,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 810,00	61 810,00	61 810,00	61 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 622,00	33 622,00	33 622,00	0,00	33 622,00	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)	33 622,00	33 622,00	33 622,00	0,00	33 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 177,00	576 177,00	560 677,00	156 455,00	404 222,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 957,00	298 957,00	298 457,00	136 085,00	162 372,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 372,00	162 372,00	162 372,00	0,00	162 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 085,00	136 085,00	136 085,00	136 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:													
					z tego:									z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:													
						z tego:								z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	33 300,00	33 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	20 000,00	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)	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				28 052 761,51	20 461 188,80	13 690 221,85	10 816 645,25	2 873 576,60	1 173 272,00	5 326 978,00	58 716,95	0,00	212 000,00	7 591 572,71	7 591 572,71	2 685 655,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 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	1600	901004	Rozbudowa SUW Elgnowo		1 200 000,00			508 414,56			UG
2.	01043	1601	901082	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.		336 287,00						UG
		1602				313 773,00					UG	
3	01043	1601	901083	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.		508 020,00						UG
		1602				474 009,00						
4	01044	1601	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk		36 998,00						UG
		1602				67 967,00						
5	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		845 526,00				805 262,00		UG

6	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 076 996,31						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 646 197,79 zł śr. własne 430 798,52 zł	
7	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 463 395,00				1 393 709,00		UG	
8	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno		806 311,19						UG	
		1602				142 290,21					UG		
9	90001	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		15 000,00						UG	
10	90095	1600	901009	Budowa pomostów na terenie gminy Dąbrówno		100 000,00						UG	
11	80101	1600	004017	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Powstańców 2		60 000,00						PSP Dąbrówno	
12	80101	1600	006007	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły PSP Marwałd		45 000,00						PSP Marwałd	
Ogółem						0,00	7 491 572,71	0,00	0,00	508 414,56	2 198 971,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatk i razem (9+13)	2022 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	2 685 655,40	998 039,21	1 687 616,19	2 685 655,40	998 039,21	0,00		998 039,21	1 687 616,19	0,00		1 687 616,19	
1.1	Program:	Tytuł projektu: " Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno. Oś priorytetowa: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00 Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			948 601,40	142 290,21	806 311,19	948 601,40	142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19	
	z tego: 2022 r.		Dział 750 rozdział 75023	948 601,40	142 290,21	806 311,19		142 290,21			142 290,21	806 311,19			806 311,19	
1.3	2020 r.															
1.2	Program:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrówno. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków - poprzez przebudowę wodociągu, budowę jednego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 737 054,00	855 749,00	881 305,00	1 737 054,00	855 749,00			855 749,00	881 305,00			881 305,00
	z tego: 2022 r.		Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044	1 737 054,00	855 749,00	881 305,00	1 737 054,00	855 749,00			855 749,00	881 305,00			881 305,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		58 716,95	0,00	58 716,95	58 716,95	0,00	0	0	0,00	58 716,95	0	0	58 716,95
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki. Działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Tytuł projektu: "Rewolucja w naszej szkole".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 801 rozdział 80195	58 716,95		58 716,95	58 716,95					58 716,95			58 716,95
	z tego: 2021 r.			58 716,95		58 716,95	58 716,95					58 716,95			58 716,95
	2021														
2.2	Działanie:														
2.3	2021 r.***														
Ogółem (1+2)		x		2 744 372,35	998 039,21	1 746 333,14	2 744 372,35	998 039,21	0,00	0,00	998 039,21	1 746 333,14	0,00	0,00	1 746 333,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			32 294,00	32 294,00	32 294,00	30 910,00	1 384,00			120,00
	75011		32 294,00	32 294,00	32 294,00	30 910,00	1 384,00	0	0	120,00
		2350								120,00
		2010	32 294,00							
		1100		1 384,00	1 384,00		1 384,00			
		1400		30 910,00	30 910,00	30 910,00				
751			852,00	852,00	852,00	650,00	202,00			
	75101		852,00			650,00	202,00	0	0	
		2010	852,00							
		1100		202,00	202,00		202,00			
		1400		650,00	650,00	650,00				

752			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			
		2010	1 000,00							
		1100		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
855			4 402 761,00	4 402 761,00	4 402 761,00	71 534,00	42 546,00	4 288 681,00	0,00	67 943,00
	85501		1 811 439,00	1 811 439,00	1 811 439,00	5 958,00		1 805 481,00		
		2060	1 811 439,00							
		1300		1 805 481,00	1 805 481,00			1 805 481,00		
		1400		5 958,00	5 958,00	5 958,00				
	85502		2 557 700,00	2 557 700,00	2 557 700,00	65 576,00	8 924,00	2 483 200,00	0,00	67 943,00
		2350								67 943,00
		2010	2 557 700,00							
		1100		8 924,00	8 924,00		8 924,00			
		1300		2 483 200,00	2 483 200,00			2 483 200,00		
		1400		65 576,00	65 576,00	65 576,00				
	85513		33 622,00	33 622,00	33 622,00		33 622,00	0,00		
		2010	33 622,00							
		1100		33 622,00	33 622,00		33 622,00			
O g ó l e m			4 436 907,00	4 436 907,00	4 436 907,00	103 094,00	45 132,00	4 288 681,00	0,00	68 063,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 197 530,00
	w tym: dochody bieżące		20 560 745,02
	dochody majątkowe		4 636 784,98
2.	Planowane wydatki		28 052 761,51
	w tym: wydatki bieżące		20 461 188,80
	wydatki majątkowe		7 591 572,71
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 855 231,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 855 231,51
	Przychody ogółem:		3 606 431,51
1.	Kredyty	§ 952	3 039 300,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	58 716,95
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	508 414,56
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.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		751 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	563 000,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	49 200,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	75 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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		1 008 772,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			40 000,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			15 000,00
3.	921	92120	2720	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			25 000,00
5.	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			6 000,00
6.	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
7.	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			20 000,00
Ogółem					0,00	1 008 772,00	163 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2022 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	22 540,00	22 540,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	22 540,00	22 540,00
	Ogółem	22 540,00	22 540,00

Uzasadnienie

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO na 2022 rok

Budżet Gminy Dąbrówno na 2022 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz.305 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1672 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2020 roku Dz. U. poz. 1856),
5. Uchwały Nr XXXVI/229/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.100.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2022 rok,

W budżecie do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 61,48 zł,
- 3) do podstawy naliczenia podatku leśnego przyjęto wysokość średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r - 212,26 zł,
- 4) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2021 roku,
- 5) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXV/151/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 3,30 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2022 rok),
 - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 7) minimalne wynagrodzenie w kwocie 3 010,00 zł,
- 8) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 3 349,73 zł (kwota bazowa – 3 045,21 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1 662,97 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 277,16 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1 940,13 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.31.2021.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I.3110.23.2021) z dnia 19 października 2021 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych,

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu znak: DEL-3101-24/21 z dnia 21.10.2021 r.

Budżet na 2022 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą - 25 197 530,00 zł,

Wydatki natomiast zamykają się kwotą - 28 052 761,51 zł

W 2022 roku przypadają do spłaty raty kredytów i papierów wartościowych w kwocie - 702 000,00 zł.

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

1) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	273 000,00 zł
2) PKO BP Warszawa	-	75 000,00 zł
3) Fundusz Komunalny	-	290 000,00 zł
4) WFOŚiGW Olsztyn	-	64 000,00 zł.

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2 855 231,51 zł ; spłaty rat kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku w kwocie 3 039 300,00 zł.

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

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 25 197 530,00 zł,

z tego

- dochody bieżące	-	20 560 745,02 zł
- dochody majątkowe	-	4 636 784,98 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	4 436 907,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	428 373,00 zł
3) subwencje	-	6 455 992,00 zł
4) udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	-	1 688 049,00 zł
5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	21 243,00 zł
4) pozostałe dochody	-	7 530 181,02 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowane wpływy pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Z tego:

01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi	-	844 307,00 zł
(Budowa i przebudowa sieci wod. Elgnowo -Lewałd Wlk.- 336 287,00)		
(Przebudowa sieci wod. Lewałd Wlk.	-	508 020,00)
01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	842 260,00 zł
(Budowa kanalizacji sanitarnej Fiugajki	-	805 262,00)
(Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lewałd Wlk. – 36 998,00)		

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2021 rozdział 02001 § 0750 - 10 000,00 zł

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

W zakresie tego działu przyjęto dochody w kwocie 563 501,02 zł stanowiącą:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up.	1 001,02 zł
§ 0830 – wpływy z usług w tym: odpłatność za pobór wody ,opłata stała	560 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek -	2 500,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy w kwocie 2 039 906,79 zł z tego:

§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 393 709,00 zł
§ 6350 - Środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych	646 197,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70005 213 000,00 zł

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

(przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)

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

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

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze 91 000,00 zł

(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 000,00 zł

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług 6 000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 zł

(odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70007 45 500,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 45 000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 839 625,19 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	32 294,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera rozdział 75023 § 0830	1 000,00 zł
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360)	20,00 zł

- dotacja celowa na program finansowany z udziałem środków europejskich
na program pt: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych” § 6207 806 311,19 zł.

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

sądownictwa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 852,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2022 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Dział 752 – Obrona narodowa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 1 000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie 7 984 192,00 zł

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – rozdział:

- 75601 § 0350 8 000,00 zł
§ 0910 100,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– **rozdział 75615 - 2 174 200,00 zł**, w tym:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości 1 977 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego 110 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego 65 700,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych 8 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 zł
§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej 500,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 500,00 zł
§ 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 000,00 zł

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 3 386 600,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości 1 900 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego 750 000,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego 12 000,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych 23 000,00 zł
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 zł

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	5 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 000,00 zł
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 000,00 zł
§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	8 100,00 zł

2.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 196 600,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00 zł
§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty)	96 500,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł

3.Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 509 400,00 zł, z tego:

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00 zł
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	100,00 zł
§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł

4.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do projektu przyjęto kwotę 1 709 292,00 zł,

w tym:

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. wynosić będzie 38,23 % wpływów)	1 688 049,00 zł
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).	21 243,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6 461 342,00 zł które stanowią:

1)subwencję oświatową

- rozdział 75801 § 2920

3 423 183,00 zł

2)część wyrównawczą subwencji ogólnej,

– rozdział 75807 § 2920	2 876 743,00 zł
3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	350,00 zł
4) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 75814 § 0940	5 000,00 zł
5) część równoważącą subwencji ogólnej, – rozdział 75831 § 2920	156 066,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 64 300 zł, w tym z tytułu:

Rozdział 80101 -

§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)

1 300,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

3 000,00 zł

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

60 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 473 573,00 zł stanowią:

- wpływy z różnych usług

16 100,00 zł

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych § 2030)

13 955,00 zł

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (85214 § 2030)

108 286,00 zł

- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych rozdział 85216 § 2030

116 129,00 zł

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030

96 315,00 zł

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 85228 § 0830

29 100,00 zł

- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 § 2030

93 688,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 4 424 371,00 zł z tego:

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

500,00 zł

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85501

10,00 zł

§ 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501)

1 811 439,00 zł

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85502

100,00 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85502

1 000,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502)

2 557 700,00 zł

§ 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości

w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85513	33 622,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie przyjęte środki w kwocie 389 800,00 zł stanowią:

·wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830	377 000,00 zł
·odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920	2 000,00 zł
·środki otrzymane od pozostałych jednostek 90005§ 2460	7 000,00 zł
· dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690	3 700,00 zł
·wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400	100,00 zł

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2021 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 28 052 761,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20 461 188,80 zł
- wydatki majątkowe – 7 591 572,71 zł, stanowi to 27,06 % ogólnie planowanych wydatków.

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

W budżecie na 2022 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1)Rozbudowa SUW Elgnowo
- 2)Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.
- 3)Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wlk.
- 4)Budowa domowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk.
- 5)Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno
- 6)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno
- 7)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie gminy Dąbrówno
- 8)Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno
- 9)Budowa pomostów na terenie gminy Dąbrówno

Ponadto przyjęto do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1)Pompa – oczyszczalnia
- 2)Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły ul. Powstańców 2
- 3)Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły PSP Marwałd

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 4 436 907,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Na podstawie uchwały nr XXX/194/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2021 r. nie wyodrębnia się w budżecie wydatków w ramach funduszy sołeckich na rok 2022.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 3 799 780,00 zł, które stanowią:

1.Składki na izbę rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (rozdział 01030 § 2850)	17 200,00 zł
2.Infrastruktura wodociągowa wsi rozdział 01043	2 832 089,00 zł
3.Infrastruktura sanitacyjna wsi rozdział 01044	950 491,00 zł

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

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 403 973,00 zł, stanowią:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 757,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
Grupa 1400 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 216,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu zaplanowano w kwocie 2 827 573,31 zł, z której zostaną sfinansowane:

Rozdział 60013 Grupa 1600 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł
- dotacja na realizację zadania pt: Budowa chodnika w miejscowości Tułodziad	
Rozdział 60016 w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę z przeznaczeniem na:	2 727 573,31 zł
Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 563,00 zł
Grupa 1400 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 619,00 zł
Grupa 1600 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 391,31 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 103 818,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 565,00 zł, w tym:	
Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 565,00 zł
2) rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 253,00 zł w tym:	
Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 253,00 zł
3) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 2 000,00 zł, w tym:	
Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 81 903,00 zł celem sfinansowania:

1) rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 79 103,00 zł	
Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 163,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 940,00 zł
2) rozdział 71035 – Cmentarze 2 800,00 zł	
Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 3 825 156,20 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 32 294,00 zł,
- zadań własnych - 3 792 862,20 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 32 294,00

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 910,00 zł

Rozdział – 75022 Rady Gminy

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

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00 zł

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 444 411,20 zł stanowią:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 339,80 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 770,00 zł

Grupa 1601 – inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami,
o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. 806 311,19 zł

Grupa 1602 – współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Ponoszonych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 142 290,21 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 70 000,00 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 113 451,00 zł stanowią :

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 251,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200,00 zł

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 852,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 1 000,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią realizacje zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 157 360,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 153 360,00 zł, w tym:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 620,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 740,00 zł
2.Obrona cywilna – **rozdział 75414** 2 000,00 zł

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

3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 2 000,00 zł

Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 212 000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach i od planowanego kredytu w 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 79 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 31 000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 48 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

(jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 8 501 843,00 zł, z tego kwota 105 000,00 zł to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy ul Powstańców 2 - 60 000,00 zł
- 2) Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku w PSP Marwałd - 45 000,00 zł

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

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

W jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa Elgnowo w rozdziale 80195 jest realizowany projekt z udziałem środków unijnych w kwocie 79 994,75 zł pt. „Rewolucja w naszej szkole”

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 397 862,00 zł, zostaną przeznaczone na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 730,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 632,00 zł

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 -						Ogółem
	rozdziały						
	80101	80103	80106	80146	80195	80113	
P.S.P. Dąbrówno	3 824 020,00	193 960,00	310 720,00	17 140,00	89 410,00	62 910,00	4 498 160,00
P.S.P. Elgnowo	1 597 313,25	76 970,00	-	7 341,00	98 724,75	4 560,00	1 784 909,00
P.S.P. Marwałd	1 571 061,00	81 270,00	-	6 330,00	24 120,00	6 840,00	1 689 621,00
Pozostałe (UG)						397 862,00	397 862,00
Ogółem:	6 992 394,25	352 200,00	310 720,00	30 811,00	212 254,75	472 172,00	8 370 552,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 68 000,00 zł, które pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na:

1.sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	5 000,00 zł
Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł
2.sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	63 000,00 zł
Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie - 1 593 196,00 zł,

- zadania własne	- 1 164 823,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	- 428 373,00 zł

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

Rozdział 85202 - przyjęte do budżetu środki w kwocie 147 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt 4 osób i oczekujących na miejsce w DPS.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00 zł
--	---------------

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 7 202,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 202,00 zł
--	-------------

Rozdział 85213 - zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 13 955,00 zł,

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 955,00 zł
--	--------------

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 151 991,00,00 zł, w tym:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 705,00 zł
--	--------------

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 286,00 zł
---	---------------

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

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 116 129,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 129,00 zł

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 791 174 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 96 315,00,00 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121 117,00 zł

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

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 667 626,00 zł

Rozdział 85228 - przyjętą do budżetu kwotę 110 419,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 226,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 193,00 zł

Rozdział 85230 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz wypłata zasiłków celowych – posiłku ogółem 128 688,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 35 00,00 zł natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 93 688,00 zł.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 120 638,00 zł zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania utworzonego w 2020 roku Klubu Senior + w miejscowości Tułodziad dla 15 beneficjentów

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 375,00 zł

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

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 263,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 4 560 058,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 4 402 761,00 zł,

- zadania własne - 155 687,00 zł.

- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe – 1 610,00 zł

Rozdział 85501 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 1 811 949,00,00 zł stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10,00 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 500,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 805 481,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 958,00 zł

Rozdział 85502 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2 591 888,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.124,00 zł.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 856,00 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 483 200,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 832,00 zł

Rozdział 85504 – przyjęte do budżetu środki w kwocie 122 599,00 zł są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej) i w rodzinnym domu dziecka oraz 1 etat Asystenta Rodziny, są to wydatki w ramach zadań własnych gminy.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 126,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 810,00 zł

Rozdział 85513 – przyjęta do budżetu kwota 33 622,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuna – zadanie zlecone.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 622,00 zł
--	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 691 177,00 zł, z tego:

Rozdział 90001 – przyjęta do budżetu kwota 313 957,00 zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 372,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 085,00 zł
Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 51 950,00 zł z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 950,00 zł
--	--------------

Rozdział 90005 - zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł
--	-------------

Rozdział 90015 - przyjęto do budżetu kwotę 165 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00 zł
--	---------------

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

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 zł
--	-------------

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 149 570,00 zł zostanie przeznaczona na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00 zł
Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 370,00 zł
Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł

W dziale tym nie zaplanowano dochodów ani wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1 106 772,00 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92114 - zaplanowaną kwotę przeznacza się na

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	1 008 772,00 zł
---	-----------------

Rozdział 92120 – zaplanowaną kwotę przeznacza się na

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł

Rozdział 92195 – zaplanowaną kwotę w wysokości 48 0000,00 zł przeznacza się na

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 38 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna przyjęta do budżetu kwota 33 300,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 300,00 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł