

**UCHWAŁA NR XLIV/280/22  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 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 2022 r. poz. 559 z 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 2021 roku poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 rok, zmienionej- uchwałą nr XLII/269/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2022 r.; uchwałą nr XLIII/273/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.02.2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 887 654,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 31 155 078,13 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 21 637 836,11 zł.

b) dochody majątkowe - 9 517 242,02 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 947 654,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 35 534 965,50 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 22 152 861,16 zł

b) wydatki majątkowe - 13 382 104,34 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 13 132 104,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 626 860,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, załącznikiem nr 5,

6. § 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 4 379 887,37 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 – 105 921,27 zł,

3) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.217 ust.2 pkt.8 ufp- 1 525 866,10 zł,

4) przelewy z rachunku lokat – 460 000,00zł.

7. § 4. przychody budżetu w wysokości 5 131 087,37 zł, rozchody w wysokości 751 200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 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 do uchwały Nr XLIV/280/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 marca 2022 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 039 906,89</b>	<b>-27 243,25</b>	<b>2 012 663,64</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	646 197,79	-27 243,25	618 954,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	646 197,79	-27 243,25	618 954,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>869 625,19</b>	<b>127 196,00</b>	<b>996 821,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 294,00	146,00	32 440,00
		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	146,00	32 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837 331,19	127 050,00	964 381,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 850,00	92 850,00
		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	806 311,19	34 200,00	840 511,19
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 984 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 984 192,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 600,00	501 000,00	697 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	509 400,00	-501 000,00	8 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	-500 000,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 461 342,00</b>	<b>-16 159,00</b>	<b>6 445 183,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 423 183,00	-21 011,00	3 402 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 183,00	-21 011,00	3 402 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 350,00	4 852,00	10 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 340,00	1 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 512,00	3 512,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 419,39</b>	<b>21 500,00</b>	<b>218 919,39</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	21 500,00	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 500,00	21 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>482 711,00</b>	<b>224 239,00</b>	<b>706 950,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 100,00	8 407,00	37 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 407,00	8 407,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	215 832,00	215 832,00
		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	0,00	215 832,00	215 832,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	547 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	547 500,00	547 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 430 271,00</b>	<b>249,00</b>	<b>4 430 520,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	249,00	249,00
		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	0,00	249,00	249,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 737,70</b>	<b>10 373,00</b>	<b>414 110,70</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 373,00	10 373,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 373,00	10 373,00
<b>Razem:</b>				<b>30 267 423,38</b>	<b>887 654,75</b>	<b>31 155 078,13</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/280/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 marca 2022 r.

### Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 858 338,31</b>	<b>-38 640,37</b>	<b>2 819 697,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 338,31	-38 640,37	2 719 697,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 581 775,31	-38 640,37	2 543 134,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 963,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>88 963,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 163,00	13 000,00	86 163,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 163,00	13 000,00	86 163,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 822 691,20</b>	<b>144 196,00</b>	<b>4 966 887,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 294,00	146,00	32 440,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 910,00	146,00	31 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 320 786,20	127 050,00	4 447 836,20
		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)	0,00	92 850,00	92 850,00
		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)	806 311,19	34 200,00	840 511,19
	75095		Pozostała działalność	224 611,00	17 000,00	241 611,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 160,00	17 000,00	128 160,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 620,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 620,00	0,00	347 620,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 620,00	12 000,00	134 620,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 696 163,24</b>	<b>-21 013,00</b>	<b>8 675 150,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 937 248,64	-49 013,00	6 888 235,64

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 962 362,25	-49 013,00	5 913 349,25
	80195		Pozostała działalność	454 511,60	28 000,00	482 511,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 963,33	28 000,00	124 963,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 334,00</b>	<b>224 239,00</b>	<b>1 826 573,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	147 000,00	-6 855,00	140 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	-6 855,00	140 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 419,00	15 262,00	125 681,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 226,00	15 262,00	19 488,00
	85295		Pozostała działalność	120 638,00	215 832,00	336 470,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	211 600,00	230 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 263,00	4 232,00	64 495,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	547 500,00	547 500,00
		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)	0,00	547 500,00	547 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 565 958,00</b>	<b>249,00</b>	<b>4 566 207,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	249,00	249,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	249,00	249,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 659,70</b>	<b>78 124,12</b>	<b>753 783,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 872,00	29 821,12	457 693,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 372,00	-30 178,88	132 193,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 000,00	60 000,00	325 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	11 100,00	176 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	11 100,00	176 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 203,00	11 203,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 203,00	11 203,00
	90095		Pozostała działalność	36 200,00	26 000,00	62 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 200,00	9 000,00	30 200,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>				34 587 310,75	947 654,75	35 534 965,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/280/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 marca 2022 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						
		1602				474 009,00					UG	
4	01044	1601	901075	Budowa przydomowych oczyszczalni dla 2 b.m. w miejscowości Lewałd Wlk		36 998,00						
		1602				93 936,00					UG	



5	01044	1600	901029	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki gmina Dąbrówno		893 145,00				805 262,19		UG
6	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie		5 100 000,00				4 750 000,00		UG
7	60016	1600	901027	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie gminy Dąbrówno		1 038 355,94						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 618 954,56 zł śr. własne 419 401,38 zł
8	60016	1600	901071	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie Gminy Dąbrówno		1 504 779,00				1 393 709,10		UG
9	75023	1601	901058	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych gminy Dąbrówno		806 311,19						UG
		1602				142 290,21					UG	
10	75023	1601	901087	Modernizacja sieci LAN dla PSP Dąbrówno		18 000,00						UG
11	75023	1601	901088	Modernizacja sieci LAN dla PSP Elgnowo		4 500,00						UG
12	75023	1601	901089	Rozbudowa zabezpieczeń sieciowych dla GCK-B		11 700,00						UG
13	70005	1600	901017	Zakup pieca C.O. do GCK-B w Dąbrównie		60 000,00						UG

14	75412	1600	901005	Samochód OSP Tułodziad		188 000,00						UG	
15	90001	1600	901010	Pompa - oczyszczalnia		15 000,00						UG	
16	90001	1600	901011	Wóz asenizacyjny		310 000,00						UG	
17	90095	1600	901013	Brodzik Dabrówno		17 000,00						UG	
18	80101	1600	004017	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Powstańców 2		60 000,00						PSP Dabrówno	
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>13 132 104,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 414,56</b>	<b>6 948 971,29</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/280/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 marca 2022 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	Wydatki 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 745 824,40	1 024 008,21	1 721 816,19	2 745 824,40	1 024 008,21	0,00		1 024 008,21	1 721 816,19	0,00		1 721 816,19				
1.1	Program:	<b>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.</b>																	
	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	Program:	<b>Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00</b>																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dział 750 rozdział	34 200,00		34 200,00	34 200,00					34 200,00			34 200,00				

	z tego: 2022 r.		75023	34 200,00		34 200,00	34 200,00				34 200,00			34 200,00								
1.2	Program:	<p align="center"><b>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.</b></p> <p align="center"><b>PROW na lata 2014-2020</b></p>																				
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:			1 763 023,00	881 718,00	881 305,00	1 763 023,00	881 718,00			881 718,00	881 305,00		881 305,00								
	z tego: 2022 r.		Dział 010 rozdział 01043 rozdział 01044	1 763 023,00	881 718,00	881 305,00	1 763 023,00	881 718,00			881 718,00	881 305,00		881 305,00								
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>881 036,27</b>	<b>1 645,61</b>	<b>879 390,66</b>	<b>881 036,27</b>	<b>1 645,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645,61</b>	<b>879 390,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 390,66</b>							
2.1	Program:	<p align="center">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".</p>																				
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
															Razem wydatki:			105 921,27		105 921,27	105 921,27	
	z tego: 2022 r.		Dział 801 rozdział 80195	105 921,27		105 921,27	105 921,27					105 921,27		105 921,27								
2.2	Program:	<p align="center">Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, NUMER UMOWY- 2021-1-PLO1-KA121-SCH-000021084</p>																				
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
															Razem wydatki:			134 765,00	1 645,61	133 119,39	134 765,00	1 645,61
	z tego: 2022 r.		Dział 801 rozdział	134 765,00	1 645,61	133 119,39	134 765,00	1 645,61			1 645,61	133 119,39		133 119,39								

			80195											
2.3	Program:	<b>Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			92 850,00		92 850,00	92 850,00					92 850,00		92 850,00
z tego: 2022 r.		Dział 750 rozdział 75023	92 850,00		92 850,00	92 850,00					92 850,00		92 850,00	
2.4	Program:	<b>Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			547 500,00		547 500,00	547 500,00					547 500,00		547 500,00
z tego: 2022 r.		Dział 853 rozdział 85395	547 500,00		547 500,00	547 500,00					547 500,00		547 500,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>3 626 860,67</b>	<b>1 025 653,82</b>	<b>2 601 206,85</b>	<b>3 626 860,67</b>	<b>1 025 653,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 653,82</b>	<b>2 601 206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 206,85</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/280/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 marca 2022 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	
<b>750</b>			<b>32 440,00</b>	<b>32 440,00</b>	<b>32 440,00</b>	<b>31 056,00</b>	<b>1 384,00</b>			<b>120,00</b>
	<b>75011</b>		<b>32 440,00</b>	<b>32 440,00</b>	<b>32 440,00</b>	<b>31 056,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>
		2350								120,00
		2010	32 440,00							
		1100		1 384,00	1 384,00		1 384,00			
		1400		31 056,00	31 056,00	31 056,00				
<b>751</b>			<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>202,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>650,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	852,00							
		1100		202,00	202,00		202,00			
		1400		650,00	650,00	650,00				
	<b>75109</b>		<b>4 298,00</b>	<b>4 298,00</b>	<b>4 298,00</b>	<b>1 568,00</b>				

		2010	4 298,00							
		1100		180,00	180,00					
		1300		2 550,00	2 550,00					
		1400		1 568,00	1 568,00	1 568,00				
<b>752</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1000,00</b>			
	<b>75212</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1000,00</b>			
		2010	1 000,00							
		1100		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
<b>852</b>			<b>215 832,00</b>	<b>215 832,00</b>	<b>215 832,00</b>	<b>4232,00</b>		<b>211 600,00</b>		
	<b>85295</b>		<b>215 832,00</b>	<b>215 832,00</b>	<b>215 832,00</b>	<b>4232,00</b>		<b>211 600,00</b>		
		2010	215 832,00							
		1300		211 600,00	211 600,00			211 600,00		
		1400		4 232,00	4 232,00	4232,00				
<b>855</b>			<b>4 403 010,00</b>	<b>4 403 010,00</b>	<b>4 403 010,00</b>	<b>71 534,00</b>	<b>42 546,00</b>	<b>4 288 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 943,00</b>
	<b>85501</b>		<b>1 811 439,00</b>	<b>1 811 439,00</b>	<b>1 811 439,00</b>	<b>5 958,00</b>		<b>1 805 481,00</b>		
		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				
	<b>85502</b>		<b>2 557 700,00</b>	<b>2 557 700,00</b>	<b>2 557 700,00</b>	<b>65 576,00</b>	<b>8 924,00</b>	<b>2 483 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 943,00</b>
		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				
	<b>85503</b>		<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>					
		2010	249,00							
		1100		249,00	249,00					
	<b>85513</b>		<b>33 622,00</b>	<b>33 622,00</b>	<b>33 622,00</b>		<b>33 622,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	33 622,00							
		1100		33 622,00	33 622,00		33 622,00			
<b>O g ó l e m</b>			<b>4 657 432,00</b>	<b>4 657 432,00</b>	<b>4 657 432,00</b>	<b>109 040,00</b>	<b>45 132,00</b>	<b>4 500 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 063,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/280/22

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 marca 2022 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		31 155 078,13
	w tym: dochody bieżące		21 637 836,11
	dochody majątkowe		9 517 242,02
2.	Planowane wydatki		35 534 965,50
	w tym: wydatki bieżące		22 152 861,16
	wydatki majątkowe		13 382 104,34
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 379 887,37
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 379 887,37
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 131 087,37
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	105 921,27
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	1 525 866,10
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.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	460 000,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		751 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	563 000,00
2.	Spłaty 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	

## **Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/280/22 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 887 654,75 zł., przychody o 60 000,00 zł natomiast wydatki wzrastają o 947654,75 zł.

### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1. Na podstawie pisma Wojewody nr FK -I.3111.2.17.2022 dotyczącego kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych przyznanych ustawą budżetową na rok 2022 zwiększona zostaje dotacja o kwotę 146,00 zł w rozdziale 75011
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 21/2022 zostały przyznane środki na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 249,00 zł (85503)
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 30/2022 zwiększa plan dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w kwocie 8 407,00 zł (85228),
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją nr FK 44/2022 zwiększa plan dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 215 832,00 zł (85295),
5. Na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie Gminy Dąbrówno” zostaje zmniejszone dofinansowanie o kwotę 27 243,25 zł,
6. Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3497/2/2022 Gmina Dąbrówno otrzymała dofinansowanie projektu pn: „Cyfrowa Gmina” w kwocie 127 050,00 zł,
7. Na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 67/2022 Gmina Dąbrówno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 547 500,00 zł,
8. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów podano ostateczne kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2022 - została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 32 995,00 zł, natomiast pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g została przyznana Gminie Dąbrówno na rok 2022 kwota 11 984,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu psychologiczno-pedagogicznej.
9. Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało przyznane dofinansowanie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 10 373,000 zł
10. Zwiększono dochody w rozdziale 75814 w kwocie 4 852,00 oraz w rozdziale 80106 o kwotę 21 500,00 zł.

### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

1. W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki o kwotę 38 640,37 zł w inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Mazurskie na terenie Gminy Dąbrówno”
2. W rozdziale 71004 zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 13 000,00 zł,
3. W rozdziale 75011 wydatki zwiększono o otrzymaną dotację w wysokości 146,00 zł,
4. W rozdziale 75023 zwiększenie wydatków na cele projektu : „Cyfrowa Gmina” w kwocie 127 050,00 zł,
5. W rozdziale 75095 zwiększenie wydatków o kwotę 17 000,00 zł
6. W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków na zakup samochodu do OSP Tułodziad o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu.
7. W dziale 801 dostosowano plany do otrzymanych subwencji,
8. W jednostce GOPS dostosowano plany na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody;
9. W rozdziale 85395 zwiększono plany wydatków na cele projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 547 500,00 zł,

10. W rozdziale 90001 plany wydatków zostają zwiększone o 60 000,00 zł na zakup wozu asenizacyjnego,
11. W rozdziale 90015 zostają zwiększone plany wydatków na zakup energii o kwotę 11 100,00 zł,
12. W rozdziale 90026 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 11 203,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
13. W rozdziale 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 000,00zł na wykonanie brodzika dla dzieci w miejscowości Dąbrówno oraz kwota 7 000,00 zł na zagospodarowanie parku w Elgnowie.