

**UCHWAŁA NR XLVIII/300/18  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. 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 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 rok, zmienionej: uchwałą Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.18 r.; uchwałą nr XLIV/258/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2018 r.; uchwałą nr XLV/268/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.2018; zarządzeniem nr Or.0050.51.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.18 r.; uchwałą nr XLVI/282/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.04.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.63.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.04.2018 r.; uchwałą nr XLVII/290/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.05.2018 r.; zarządzeniem nr Or.0050.74.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.05.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 56.831,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 22.458.496,73 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 20.702.012,64 zł.

b) dochody majątkowe - 1.756.484,09 zł

2. w § 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków w wyniku których wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 23.072.496,73 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 20.147.766,65 zł

b) wydatki majątkowe - 2.924.730,08 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2.924.730,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.502.146,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

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

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XLII/249/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 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

**Andrzej Krzemiński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/300/18

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

### Zmiany planów dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>581 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 357,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	581 357,00	0,00	581 357,00
		4260	Zakup energii	170 130,00	- 500,00	169 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	500,00	1 770,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 982,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>75 082,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 482,00	13 100,00	70 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00	7 200,00	12 238,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	500,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 046,00	4 000,00	24 046,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 325,00	- 4 000,00	325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 302 495,58</b>	<b>- 2 207,58</b>	<b>2 300 288,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 045,58	- 2 207,58	2 127 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 830,00	- 7 200,00	1 357 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	2 792,42	57 992,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 271,00	- 235,00	20 036,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,00	235,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	2 000,00	10 235,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 577 103,49</b>	<b>- 22 058,99</b>	<b>8 555 044,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 784 732,10	- 42 520,82	5 742 211,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 354,00	- 3 671,00	182 683,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 990,00	- 7 164,84	2 452 825,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481 827,87	- 4 058,54	477 769,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68 747,95	- 572,93	68 175,02
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 510,00	14 000,00	42 510,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 563,08	2 344,67	296 907,75
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 830,54	- 35 803,50	1 264 027,04
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 711,66	- 7 594,68	272 116,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	709 846,21	- 10 823,23	699 022,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	1 599,85	9 999,85
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 426,39	- 9 379,43	280 046,96
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 919,82	- 3 043,65	90 876,17
	80110	Gimnazja	961 456,92	- 3 764,72	957 692,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	- 1 100,00	47 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 060,00	- 1 620,98	605 439,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 516,92	- 911,66	116 605,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 780,00	- 132,08	16 647,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 573,00	15 817,75	42 390,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259,50	149,70	409,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 309,90	15 661,15	41 971,05
		4300 Zakup usług pozostałych	3,60	6,90	10,50
	80195	Pozostała działalność	116 576,00	19 232,03	135 808,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	4 771,00	13 331,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 220,00	8 785,82	49 005,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	4 970,20	12 881,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	705,01	1 720,01

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 652 141,00</b>	<b>51 913,00</b>	<b>1 704 054,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 542,00	- 5 400,00	669 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 200,00	1 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259,00	- 1 300,00	3 959,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	100,00	1 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	- 5 400,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 067,00	57 313,00	203 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 067,00	57 313,00	203 380,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 070,00</b>	<b>14 885,16</b>	<b>138 955,16</b>
	85395		Pozostała działalność	124 070,00	14 885,16	138 955,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136,87	11 023,19	61 160,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,47	1 945,30	8 632,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,22	- 515,72	765,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,10	- 19,02	207,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,69	1 828,66	15 006,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,35	322,72	2 019,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 875,58	254,99	2 130,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241,44	45,04	286,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 258 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 606,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 561 390,00	- 151 125,00	3 410 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 417,00	- 148 892,00	3 358 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 338,00	- 1 866,00	36 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	- 321,00	6 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	- 46,00	976,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 239,00	151 125,00	204 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 760,00	146 255,00	170 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 444,00	3 260,00	15 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	560,00	4 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	80,00	602,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	970,00	970,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852 575,13</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>847 575,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 524,00	0,00	566 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 880,00	- 2 000,00	60 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 316,10	- 1 800,00	5 516,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,10	- 1 800,00	5 016,10
	90095		Pozostała działalność	109 965,03	- 3 200,00	106 765,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,90	- 2 000,00	2 799,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 438,00	- 1 200,00	10 238,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 079 093,00</b>	<b>6 700,39</b>	<b>1 085 793,39</b>
	92195		Pozostała działalność	421 093,00	6 700,39	427 793,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 530,00	5 388,24	63 918,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 790,00	- 700,00	23 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 061,00	2 011,76	167 072,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 171,00	- 1,00	97 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 541,00	1,39	55 542,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 213,05</b>	<b>- 500,00</b>	<b>101 713,05</b>
	92695		Pozostała działalność	102 213,05	- 500,00	101 713,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	- 500,00	9 430,00
<b>Razem:</b>				23 015 664,75	56 831,98	23 072 496,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/300/18

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

### Zmiany planów wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>581 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 357,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	581 357,00	0,00	581 357,00
		4260	Zakup energii	170 130,00	- 500,00	169 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	500,00	1 770,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 982,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>75 082,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 482,00	13 100,00	70 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00	7 200,00	12 238,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	500,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 046,00	4 000,00	24 046,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 325,00	- 4 000,00	325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 302 495,58</b>	<b>- 2 207,58</b>	<b>2 300 288,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 045,58	- 2 207,58	2 127 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 830,00	- 7 200,00	1 357 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	2 792,42	57 992,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 271,00	- 235,00	20 036,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,00	235,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	2 000,00	10 235,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 577 103,49</b>	<b>- 22 058,99</b>	<b>8 555 044,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 784 732,10	- 42 520,82	5 742 211,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 354,00	- 3 671,00	182 683,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 990,00	- 7 164,84	2 452 825,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481 827,87	- 4 058,54	477 769,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68 747,95	- 572,93	68 175,02
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 510,00	14 000,00	42 510,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 563,08	2 344,67	296 907,75
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 830,54	- 35 803,50	1 264 027,04
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 711,66	- 7 594,68	272 116,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	709 846,21	- 10 823,23	699 022,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	1 599,85	9 999,85
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 426,39	- 9 379,43	280 046,96
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 919,82	- 3 043,65	90 876,17
	80110	Gimnazja	961 456,92	- 3 764,72	957 692,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	- 1 100,00	47 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 060,00	- 1 620,98	605 439,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 516,92	- 911,66	116 605,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 780,00	- 132,08	16 647,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 573,00	15 817,75	42 390,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259,50	149,70	409,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 309,90	15 661,15	41 971,05
		4300 Zakup usług pozostałych	3,60	6,90	10,50
	80195	Pozostała działalność	116 576,00	19 232,03	135 808,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	4 771,00	13 331,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 220,00	8 785,82	49 005,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	4 970,20	12 881,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	705,01	1 720,01



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 652 141,00</b>	<b>51 913,00</b>	<b>1 704 054,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 542,00	- 5 400,00	669 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 200,00	1 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259,00	- 1 300,00	3 959,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	100,00	1 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	- 5 400,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 067,00	57 313,00	203 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 067,00	57 313,00	203 380,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>124 070,00</b>	<b>14 885,16</b>	<b>138 955,16</b>
	85395		Pozostała działalność	124 070,00	14 885,16	138 955,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136,87	11 023,19	61 160,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,47	1 945,30	8 632,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,22	- 515,72	765,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,10	- 19,02	207,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,69	1 828,66	15 006,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,35	322,72	2 019,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 875,58	254,99	2 130,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241,44	45,04	286,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 258 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 606,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 561 390,00	- 151 125,00	3 410 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 417,00	- 148 892,00	3 358 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 338,00	- 1 866,00	36 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	- 321,00	6 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	- 46,00	976,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 239,00	151 125,00	204 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 760,00	146 255,00	170 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 444,00	3 260,00	15 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	560,00	4 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	80,00	602,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	970,00	970,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>852 575,13</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>847 575,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 524,00	0,00	566 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 880,00	- 2 000,00	60 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 316,10	- 1 800,00	5 516,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,10	- 1 800,00	5 016,10
	90095		Pozostała działalność	109 965,03	- 3 200,00	106 765,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,90	- 2 000,00	2 799,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 438,00	- 1 200,00	10 238,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 079 093,00</b>	<b>6 700,39</b>	<b>1 085 793,39</b>
	92195		Pozostała działalność	421 093,00	6 700,39	427 793,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 530,00	5 388,24	63 918,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 790,00	- 700,00	23 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 061,00	2 011,76	167 072,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 171,00	- 1,00	97 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 541,00	1,39	55 542,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 213,05</b>	<b>- 500,00</b>	<b>101 713,05</b>
	92695		Pozostała działalność	102 213,05	- 500,00	101 713,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	- 500,00	9 430,00
<b>Razem:</b>				<b>23 015 664,75</b>	<b>56 831,98</b>	<b>23 072 496,73</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/300/18

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+1)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źr.*
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40002	6060	Zakup pompy SUW Wądzyn		10 300,00									Urząd Gminy Dąbrówno
2	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Leszcz		14 512,00									Fundusz Sołecki Leszcz
3	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		10 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno
4	60016	6050	Wykonanie parkingu w miejscowości Marwałd		19 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno
5	75023	6050	Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego		5 400,00									Urząd Gminy Dąbrówno
6	75023	6050	Cyfrowe Usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno - studium wykonalności		21 000,00									Urząd Gminy Dąbrówno

7	75412	6050	Remont remizy OSP Tułodziad		11 000,00									Fundusz Sołecki Tułodziad
8	75412	6060	Zakup wyposażenia do OSP Marwałd		12 600,00									Fundusz Sołecki Marwałd
9	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie		15 000,00									PSP Marwałd
10	80101	6050	Ułożenie terketu na korytarzu		12 000,00									PSP Dąbrówno
11	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	912 278,99										Urząd Gminy
12	80101	6050 6057 6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie		893 772,78									Urząd Gminy
13	80106	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola		380 922,98									Urząd Gminy
14	70005	6050	Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego dla budynku GOPS		5 400,00									Urząd Gminy
15	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samin-Saminek-Dąbrówno		82 068,00									Urząd Gminy Dąbrówno
16	90001	6050	Zakup taśmy do prasy osadu z montażem		15 200,00									Urząd Gminy Dąbrówno
17	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych		9 000,00									Fundusz Sołecki Brzeźno Mazurskie
18	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gardyny		16 811,76									Fundusz Sołecki Gardyny
19	90095	6050	Altana		12 211,53									Fundusz Sołecki Okragle
20	90095	6057 6059	Budowa infrastr. Rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w m-ści. Leszcz i Stare Miasto	6 511,62										Urząd Gminy

21	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Piekielka		8 000,00								Fundusz Sołecki Samin
22	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej		41 853,98								Fundusz Sołecki Dąbrówno i UG
23	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo		152 221,00								F. Soł.Osiekowo 13.500,00 UG 137.521,00
24	92195	6057 6059	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)		153 912,39								Urząd Gminy
25	92195	6050	Remont świetlicy Wądzyn		12 840,00								Fundusz Sołecki Wądzyn
26	92695	6050	Budowa Otwartej Przestrzeni w miejscowości Samin		52 963,05								U. G. 46.963,05 F.Soł. Samin 6.000,00
27	92695	6050	Remont budynku przy stadionie w Dąbrównie		1 500,00								Urząd Gminy Dąbrówno
28	92695	6050	Boisko wielofunkcyjne w Marwałdzie		700,00								Urząd Gminy Dąbrówno
29	92695	6060	Siłownia zewnętrzna		11 000,00								Fudusz Sołecki Lewańd Wielki
30	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Wierzbica		24 750,00								Fundusz Sołecki Wierzbica 19.000,00 Urząd Gminy 5.750,00
<b>Ogółem</b>				<b>918 790,61</b>	<b>2 005 939,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/300/18

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 czerwca 2018 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.**

w złotych

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)	2018 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 201 586,24</b>	<b>560 342,24</b>	<b>1 731 475,60</b>	<b>2 066 291,16</b>	<b>425 047,16</b>	<b>0,00</b>		<b>420 903,82</b>	<b>1 645 378,34</b>	<b>0,00</b>		<b>1 645 378,34</b>
1.1	Program:	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych pt: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie"</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			658 353,89	118 503,71	539 850,18	658 353,89	118 503,71	0,00		118 503,71	539 850,18	0,00		
	z tego: 2018 r.			658 353,89	118 503,71	539 850,18	658 353,89	118 503,71			118 503,71	539 850,18			539 850,18
2018 r.			0,00												
2019 r.															
2020 r.***															
1.2	Program:	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00 Nr priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Nr działania: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Nr i Nazwa poddziałania RPWM.09.03.05 Infrastruktura edukacji przedszkolnej Tytuł projektu "Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby punktu przedszkolnego"</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			370 923,13	90 876,17	280 046,96	370 923,13	90 876,17	0,00		90 876,17	280 046,96			280 046,96

	z tego: 2018 r.		Dział 801 rozdział 80106 § 6057 6059	370 923,13	90 876,17	280 046,96	370 923,13	90 876,17		90 876,17	280 046,96			280 046,96	
	2019 r.			0,00											
1.3	Program:	"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Nazwa projektu " <b>Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrowitem</b> "													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 921 rozdział 92195 § 6057,6059	152 712,39	55 542,39	97 170,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00
	z tego: 2018 r.			152 712,39	55 542,39	97 170,00	152 712,39	55 542,39			55 542,39	97 170,00			97 170,00
2018 r.															
2019 r.															
1.4	Program:	"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pn: " <b>Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowości Leszcz i Stare Miasto</b> "													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 900 rozdział 90095 § 6057 6059	141 806,70	51 575,10	90 231,60	6 511,62	2 368,28			2 368,28	4 134,34			4 134,34
z tego: 2017 r.			135 295,08	49 206,82	86 088,26										
2018 r.			6 511,62	2 368,28	4 143,34	6 511,62	2 368,28			2 368,28	4 134,34			4 134,34	
2019 r.															
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Nazwa projektu " <b>Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie</b> "													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			877790,13	153 613,27	724 176,86	877 790,13	153 613,27			153 613,27	724 176,86			724 176,86
z tego: 2018 r.		Dział 801 rozdział 80101 §6050 6057 6059	877 790,13	153 613,27	724 176,86	877 790,13	153 613,27			153 613,27	724 176,86			724 176,86	
2018															
2019															
2	Wydatki bieżące razem:	x	824 229,36	137 496,68	686 732,68	435 855,16	85 096,17	0	0	85 096,17	350 758,99	0	0	350 758,99	
2.1	Program:	Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			47 200,00	7 094,28	40 105,72	47 200,00	7 094,28			7 094,28	40 105,72			40 105,72

	z tego: 2018 r.		47 200,00	7 094,28	40 105,72											40 105,72	
	2018 r.	Dział 853 rozdział 85395				47 200,00	7 094,28			7 094,28	40 105,72						
	2019 r.																
	2020 r.***																
2.2	Program:		Działanie 11.02.00- Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		55 670,00	22 189,12	33 480,88	55 670,00	22 189,12				22 189,12	33 480,88				33 480,88	
	z tego: 2018 r.	Dział 853 rozdział 85395	55 670,00	22 189,12	33 480,88												
	2018 r.		0,00			55 670,00	22 189,12				22 189,12	33 480,88				33 480,88	
	2019 r.																
	2020 r.																
	2020r.***																
2.3	Program:	Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, pn. "Szkolna Akademia Kompetencji"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		36 085,16	5 412,77	30 672,39	36 085,16	5 412,77				5 412,77	30 672,39				30 672,39	
	z tego: 2018 r.	Dział 853 rozdział 85395	36 085,16	5 412,77	30 672,39												
	2019 r.		0,00			36 085,16	5 412,77				5 412,77	30 672,39				30 672,39	
	2020 r.																
	2021 r.***																
	Program:		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dabrównie"														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		685 274,20	102 800,51	582 473,69	296 900,00	50 400,00				50 400,00	246 500,00				246 500,00	
	z tego: 2018 r.	Dział 801 rozdział 80106	296 900,00	50 400,00	246 500,00	296 900,00	50 400,00				50 400,00	246 500,00				246 500,00	
	2019 r.		388 374,20	52 400,51	335 973,69												
	Ogółem (1+2)	x	3 025 815,60	697 838,92	2 418 208,28	2 502 146,32	510 143,33	0,00	0,00	505 999,99	1 996 137,33	0,00	0,00		1 996 137,33		



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/300/18

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>336 914,50</b>	<b>336 914,50</b>	<b>336 914,50</b>	<b>1 550,00</b>	<b>306,00</b>			
		2010	336 914,50							
		4010		1 550,00	1 550,00	1 550,00				
		4110		268,00	268,00		268,00			
		4120		38,00	38,00		38,00			
		4210		3 485,00	3 485,00					
		4300		1 265,17	1 265,17					
		4430		330 308,33	330 308,33					
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>23 688,00</b>	<b>23 688,00</b>	<b>23 688,00</b>	<b>16 129,00</b>	<b>3 182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,00</b>
		2350								470,00
		2010	23 688,00							
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00				

		4040		1 729,00	1 729,00	1 729,00				
		4110		2 787,00	2 787,00		2 787,00			
		4120		395,00	395,00		395,00			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4300		1 613,00	1 613,00					
		4440		264,00	264,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>480,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	860,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		298,00	298,00					
<b>801</b>			<b>42 390,75</b>	<b>42 390,75</b>	<b>42 390,75</b>					
	80153									
		2010	42 390,75							
		4210		409,20	409,20					
		4240		41 971,05	41 971,05					
		4300		10,50	10,50					
<b>852</b>			<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	15 416,00							
		4130		15 416,00	15 416,00			15 416,00		
<b>855</b>			<b>6 172 817,00</b>	<b>6 172 817,00</b>	<b>6 172 817,00</b>	<b>104 416,00</b>	<b>14 089,00</b>	<b>6 038 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 297,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 560 840,00</b>	<b>3 409 715,00</b>	<b>3 409 715,00</b>	<b>39 852,00</b>		<b>3 358 525,00</b>		

		2060	3 560 840,00							
		3110		3 358 525,00	3 358 525,00			3 358 525,00		
		4010		36 472,00	36 472,00	36 472,00				
		4040		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4110		6 863,00	6 863,00		6 863,00			
		4120		976,00	976,00		976,00			
		4300		2 016,00	2 016,00					
		4440		1 483,00	1 483,00					
	<b>85502</b>		<b>2 611 949,00</b>	<b>2 611 949,00</b>	<b>2 611 949,00</b>	<b>61 304,00</b>	<b>13 449,00</b>	<b>2 533 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 297,00</b>
		2350								84 269,00
		2010	2 611 949,00							
		3110		2 533 382,00	2 533 382,00			2 533 382,00		
		4010		57 139,00	57 139,00	57 139,00				
		4040		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		11 774,00	11 774,00		11 774,00			
		4120		1 675,00	1 675,00		1 675,00			
		4210		1 035,00	1 035,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
	<b>85503</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>					<b>28,00</b>
		2350								28,00
		2010	28,00							
		4210		28,00	28,00					
	<b>85504</b>		<b>151 125,00</b>	<b>151 125,00</b>	<b>151 125,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>640,00</b>	<b>146 255,00</b>		

		2010	151 125,00							
		3110		146 255,00	146 255,00			146 255,00		
		4010		3 260,00	3 260,00	3 260,00				
		4110		560,00	560,00		560,00			
		4120		80,00	80,00		80,00			
		4300		970,00	970,00					
<b>O g ó l e m</b>			<b>6 592 086,25</b>	<b>6 592 086,25</b>	<b>6 592 086,25</b>	<b>122 575,00</b>	<b>17 659,00</b>	<b>6 053 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 767,00</b>