

UCHWAŁA NR XXIII/137/20 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/106/2019 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 rok, zmienionej – uchwałą nr XVIII/112/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r.; zarządzeniem nr Or.0050.17.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06.04.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.40.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17.04.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.04.2020 r., uchwałą nr XX/128/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.05.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.05.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.65.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25.06.2020 r., uchwałą nr XXI/133/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.66.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.68.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10.07.2020 r. uchwałą nr XXII/135/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.07.2020 r., zarządzeniem nr Or.0050.77a.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2020 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 151 276,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 27 131 430,72 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 24 546 806,33 zł.

b) dochody majątkowe - 2 584 624,39 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 151 276,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 28 131 430,72 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 350 184,60 zł

b) wydatki majątkowe - 3 781 246,12 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 694 246,12 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 2 059 849,10 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, stanowią załącznik nr 5.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/106/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 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

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	533 313,77	-13 773,73	519 540,04
	60016		Drogi publiczne gminne	533 313,77	-13 773,73	519 540,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 313,77	-13 773,73	519 540,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 497,23	2 000,00	1 377 497,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 497,23	2 000,00	1 377 497,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 000,00	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 371 744,00	-13 000,00	7 358 744,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 934 700,00	-14 000,00	1 920 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 000,00	-14 000,00	1 744 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 500,00	-10 000,00	2 796 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	-10 000,00	233 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 600,00	1 000,00	112 600,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 863 744,00	10 000,00	1 873 744,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 179 592,00	67 047,93	7 246 639,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 348,00	67 047,93	75 395,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	11 000,00	13 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 104,93	19 104,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 943,00	36 943,00
852			Pomoc społeczna	803 931,00	8 248,00	812 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 424,00	8 248,00	37 672,00
		0830	Wpływy z usług	10 752,00	8 248,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 032,00	90 367,00	193 399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 032,00	90 367,00	193 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 032,00	90 367,00	193 399,00
855			Rodzina	6 870 804,00	10 387,00	6 881 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 306 900,00	3 500,00	4 310 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 268,00	6 000,00	2 381 268,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 513,00	887,00	167 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 513,00	887,00	167 400,00
Razem:				26 980 154,52	151 276,20	27 131 430,72

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 465,99	-7 700,00	556 765,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 693,83	-7 700,00	142 993,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 693,83	-7 700,00	142 993,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 080,00	22 000,00	688 080,00
	40002		Dostarczanie wody	666 080,00	22 000,00	688 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	10 000,00	69 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	11 500,00	32 700,00
600			Transport i łączność	1 023 280,77	3 853,24	1 027 134,01
	60016		Drogi publiczne gminne	936 280,77	3 853,24	940 134,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 530,00	46 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 876,81	-14 676,76	761 200,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 473,64	41 333,80	1 356 807,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 473,64	41 333,80	1 354 807,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	15 333,80	45 633,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 000,00	53 400,00
750			Administracja publiczna	2 947 710,13	49 262,96	2 996 973,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 308,13	37 262,96	2 733 571,09
		4300	Zakup usług pozostałych	164 932,13	21 958,03	186 890,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 304,93	37 304,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	718 170,00	-6 000,00	712 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 170,00	-6 000,00	643 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-7 200,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	-3 014,84	70 705,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	7 200,00	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	-2 985,16	29 414,84

801			Oświata i wychowanie	8 967 257,09	-110 337,00	8 856 920,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 153 965,13	-303 973,31	6 849 991,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 240,50	-80 637,00	4 230 603,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305,90	-10 305,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,50	-1 212,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	-1 926,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-227,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,85	-253,85	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,80	-29,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	-2 684,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	-316,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 971,00	-24 201,50	125 769,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,05	-2 848,50	9 221,55
		4227	Zakup środków żywności	2 258,00	-2 258,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	266,00	-266,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 620,00	-30 000,00	29 620,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 443,00	-56 443,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 643,00	-6 643,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 416,50	-70 416,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 287,50	-8 287,50	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	-179,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	-21,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	-1 208,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	142,00	-142,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 102,26	-3 102,26	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	365,00	-365,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	181 838,00	193 636,31	375 474,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 305,90	10 305,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 212,50	1 212,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 926,00	1 926,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	227,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	253,85	253,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,80	29,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,00	2 684,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,00	316,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 201,50	24 201,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 848,50	2 848,50
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 258,00	2 258,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	266,00	266,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 443,00	56 443,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 643,00	6 643,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 416,50	70 416,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 287,50	8 287,50
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	179,00	179,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,00	21,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 208,00	1 208,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,00	142,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 102,26	3 102,26
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	365,00	365,00
852		Pomoc społeczna	1 805 015,00	8 000,00	1 813 015,00
	85295	Pozostała działalność	262 320,00	8 000,00	270 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 600,00	8 000,00	241 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 032,00	90 367,00	223 399,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 032,00	90 367,00	223 399,00
	3240	Stypendia dla uczniów	133 032,00	90 367,00	223 399,00
855		Rodzina	6 910 824,00	10 387,00	6 921 211,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 306 900,00	3 500,00	4 310 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 470,00	6 000,00	2 370 470,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 331,00	887,00	218 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 681,00	887,00	212 568,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 067,90	52 959,20	1 326 027,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 869,90	70 000,00	850 869,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	20 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 000,00	39 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	31 000,00	34 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 199,33	1 500,00	38 699,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,33	4 500,00	14 199,33
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	-3 000,00	4 400,00
	90095		Pozostała działalność	252 770,67	-18 540,80	234 229,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	2 500,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,53	3 500,00	21 410,53
		4300	Zakup usług pozostałych	85 767,00	3 800,00	89 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 193,14	-28 340,80	95 852,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 120,00	-3 500,00	948 620,00
	92195		Pozostała działalność	189 075,00	-3 500,00	185 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 726,61	-1 500,00	29 226,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-2 000,00	20 900,00
926			Kultura fizyczna	71 000,00	650,00	71 650,00
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	650,00	71 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	650,00	31 150,00
			Razem:	27 980 154,52	151 276,20	28 131 430,72

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	16
1	01010	6050	Rozbudowa SUW Lewańd Wielki	11 000,00						UG Dąbrówno
2	01010	6050	Rozbudowa SUW Elgnowo	93 493,83						UG Dąbrówno
3	01010	6050	Modernizacja SUW Samin		21 500,00					UG Dąbrówno
4	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna		17 000,00					UG Dąbrówno
5										UG Dąbrówno
6	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Dąbrówno		5 000,00					Fundusz Sołecki Dąbrówno
7	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno		425 261,54					UG Dąbrówno
8	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno		316 938,51					UG Dąbrówno

9	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowitem		14 000,00					UG Dąbrówno
10	70005	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		1 207 679,64					UG Dąbrówno
11	75023	6050	Studium wykonalności do projektu e-usługi wraz z projektem sieci komputerowej		10 400,00					UG Dąbrówno
12	75023	6050	Modernizacja serwerowni		11 600,00					UG Dąbrówno
13	75023	6050	Modernizacja budynku UG		15 304,93					UG Dąbrówno
14	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		15 000,00					F. Sołecki Gardyny
15	75412	6050	Modernizacja OSP Tułodziad		5 014,84					F. S. Tułodziad - 3.014,84 UG - 2.000,00
16	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		9 400,00					F. Sołecki 9.375,64 UG - 24,36
17	75412	6060	Zakup samochodu OSP Marwałd		410 000,00					UG Dąbrówno
18	80101	6050	Modernizacja łazienek		20 000,00					PSP Elgnowo
19	80101	6050	Budowa wiaty		25 000,00					PSP Marwałd
20	85295	6050	Modernizacja świetlicy Senior+		241 600,00					UG Dąbrówno 83.600,00 Dotacja 150.000,00
21	80101 90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno		508 302,10					UG Dąbrówno
22	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków		25 000,00					UG Dąbrówno
23	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowości Fiugajki		31 000,00					UG Dąbrówno
24	90004	6060	Zakup kosiarki		13 000,00					UG Dąbrówno

25	90015	6060	Lampa solarna		10 000,00					F. Sołecki Brzeźno Mazurskie
26	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Ostrowite		5 000,00					UG Dąbrówno
27	90015	6050	Wykonanie oświetlenia Samin		8 000,00					UG Dąbrówno
28	90095	6050	Modernizacja systemu monitoringu w parku		5 000,00					UG Dąbrówno
29	90095	6050	Budowa mała		947,20					F. Sołecki Dąbrówno 47 280,90 UG-0,10
30	90095	6050	Budowa wiaty		13 000,00					F. Sołecki Elgnowo
31	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw Leszcz		15 000,00					F. Sołecki Leszcz
32	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego Okrągłe	17 212,00						F. Sołecki Okrągłe 13.711,46 UG-3.500,54
33	90095	6050	Budowa altany Samin		14 000,00					F. Sołecki Samin
34	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewald Wielki		14 700,14					F.S. Lewald Wielki - 4.700,14 UG - 10.000,00
35	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Elgnowo		13 493,00					UG Dąbrówno
36	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówno (ogrodzenie)		2 500,00					UG Dąbrówno
37	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem	20 000,00						UG Dąbrówno
38	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	33 500,00						F. Sołecki Osiekowo 13.500,00 UG - 20.000,00
39	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	10 875,00						F. Sołecki Łogdowo - 10874,61 UG -0,39
40	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wadzyn	14 373,39						F. Sołecki Wadzyn
41	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Saminku	13 000,00						F. Sołecki Saminek

42	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		10 150,00					F.Soł.-Marwałd 3.000,00 UG - 7.150,00	
43	92695	6050	Budowa boiska w Wierzbicy		21 000,00					F. S. Wierzbica - 18.000,00 UG- 3.000,00	
Ogółem					213 454,22	3 480 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 646 027,33	509 934,35	1 136 092,98	1 627 481,74	491 388,76	0,00		491 388,76	1 136 092,98	0,00		425 936,78		
1.1	Program:	Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie" . Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00. Działanie:RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				1 144 925,23	434 769,03	710 156,20	1 126 379,64	416 223,44			416 223,44	710 156,20			710 156,20	
z tego: 2020 r.				1 144 925,23	434 769,03	710 156,20											
1.2	Program:	Tytuł projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno" 1.2 Program operacyjny: RPOWW-M na lata 2014-2020 1.3 - Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00 . 1.5 Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				501 102,10	75 165,32	425 936,78	501 102,10	75 165,32			75 165,32	425 936,78			425 936,78	
z tego: 2020 r.				501 102,10	75 165,32	425 936,78	501 102,10	75 165,32			75 165,32	425 936,78			425 936,78		
2020																	

Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
z tego: 2020		Dział 853 rozdział 85395	104 040,00	7 200,00	96 840,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
2020 r.														
Ogółem (1+2)		x	2 078 394,69	546 714,20	1 531 680,49	2 059 849,10	528 168,61	0,00	0,00	528 168,61	1 531 680,49	0,00	0,00	821 524,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/137/20
 Rady Gminy Dąbrówno
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			397 772,16	397 772,16	397 772,16	3 990,00	788,00			
	01095		397 772,16	397 772,16	397 772,16	3 990,00	788,00			
		2010	397 772,16							
		4010		3 990,00	3 990,00	3 990,00				
		4110		690,00	690,00		690,00			
		4120		98,00	98,00		98,00			
		4210		1 317,00	1 317,00					
		4300		1 704,45	1 704,45					
		4430		389 972,71	389 972,71					
750			59 842,00	59 842,00	59 842,00	28 230,00	5 546,00			100,00
	75011		37 286,00	37 286,00	37 286,00	28 230,00	5 546,00	0	0	100,00
		2350								100,00
		2010	37 286,00							
		4010		26 150,00	26 150,00	26 150,00				

		4040		2 080,00	2 080,00	2 080,00			
		4110		4 860,00	4 860,00		4 860,00		
		4120		686,00	686,00		686,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		1 200,00	1 200,00				
		4440		310,00	310,00				
		4700		800,00	800,00				
	75056		22 556,00	22 556,00	22 556,00				
		2010	22 556,00						
		3020		10 340,00	10 340,00				
		3040		11 500,00	11 500,00				
		4210		716,00	716,00				
751			40 018,00	40 018,00	40 018,00	12 188,00	1 131,00		
	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00	0	0
		2010	850,00						
		4110		87,00	87,00		87,00		
		4120		12,00	12,00		12,00		
		4170		501,00	501,00	501,00			
		4210		250,00	250,00				
	75107		39 168,00	39 168,00	39 168,00	11 687,00	1 032,00		
		2010	39 168,00						
		3030		23 300,00	23 300,00				
		4110		911,00	911,00		911,00		
		4120		121,00	121,00		121,00		

		4170		11 687,00	11 687,00	11 687,00				
		4210		2 039,01	2 039,01					
		4410		1 109,99	1 109,99					
801			51 394,85	51 394,85	51 394,85					
	80153		51 394,85	51 394,85	51 394,85					
		2010	51 394,85							
		4210		504,35	504,35					
		4240		50 886,00	50 886,00					
		4300		4,50	4,50					
855			6 816 691,00	6 816 691,00	6 816 691,00	79 340,00	15 230,00	6 706 831,00	0,00	110 154,00
	85501		4 301 400,00	4 301 400,00	4 301 400,00	27 616,00	5 715,00	4 265 146,00		
		2060	4 301 400,00							
		3110		4 265 146,00	4 265 146,00			4 265 146,00		
		4010		25 429,00	25 429,00	25 429,00				
		4040		2 187,00	2 187,00	2 187,00				
		4110		5 016,00	5 016,00		5 016,00			
		4120		699,00	699,00		699,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		2 001,00	2 001,00					
		4440		922,00	922,00					
	85502		2 325 768,00	2 325 768,00	2 325 768,00	47 958,00	8 761,00	2 258 028,00	0,00	110 154,00
		2350								110 154,00
		2010	2 325 768,00							
		3110		2 258 028,00	2 258 028,00			2 258 028,00		

		4010		44 215,00	44 215,00	44 215,00				
		4040		3 743,00	3 743,00	3 743,00				
		4110		7 689,00	7 689,00		7 689,00			
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		3 369,00	3 369,00					
		4360		422,00	422,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					
	85503		216,00	216,00	216,00					
		2010	216,00							
		4210		216,00	216,00					
	85504		167 400,00	167 400,00	167 400,00	3 766,00	754,00	161 750,00		
		2010	167 400,00							
		3110		161 750,00	161 750,00			161 750,00		
		4010		3 766,00	3 766,00	3 766,00				
		4110		662,00	662,00		662,00			
		4120		92,00	92,00		92,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		1 130,00	1 130,00					
	85513		21 907,00	21 907,00	21 907,00			21 907,00		
		2010	21 907,00							
		4130		21 907,00	21 907,00			21 907,00		
	O g ó l e m		7 365 718,01	7 365 718,01	7 365 718,01	123 748,00	22 695,00	6 706 831,00	0,00	110 254,00

