

**UCHWAŁA NR XXXVIII/239/21  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2021 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 2021 r. poz.1372) 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).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/170/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 rok, zmienionej – uchwałą nr XXVIII/179/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.01.2021 r.; uchwałą nr XXIX/182/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.2021 r.; uchwałą nr XXX/193/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.03.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.40.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2021 r. ; uchwałą nr XXXI/200/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.04.2021 r.; uchwałą nr XXXII/210/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21.05.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.63.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2021 r.; uchwałą nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23.06.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.69.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2021 r.: uchwałą nr XXXIV/221/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22.07.2021 r.: uchwałą nr XXXV/224/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2021 r.; uchwałą nr XXXVI/228/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.102.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.; uchwałą nr XXXVII/235/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 r.; zarządzeniem nr Or.0050.111.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.10.2021 r. : - wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 528 050,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 29 698 899,96 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 25 327 095,84 zł.

b) dochody majątkowe - 4 371 804,12 zł

2. w § 2. ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 528 050,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 31 308 088,47 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 24 936 324,92 zł

b) wydatki majątkowe - 6 371 763,55 zł

3. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6 016 924,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 311 685,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. § 2. ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVII/170/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 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 XXXVIII/239/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 listopada 2021 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>914 220,51</b>	<b>1 436 071,89</b>	<b>2 350 292,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 509,00	1 371 200,10	1 393 709,10
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 393 709,10	1 393 709,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 509,00	-22 509,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	891 711,51	42 362,79	934 074,30
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	891 711,51	42 362,79	934 074,30
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	22 509,00	22 509,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 509,00	22 509,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>734 537,77</b>	<b>56 707,11</b>	<b>791 244,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 537,77	56 707,11	791 244,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 000,00	56 707,11	367 707,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 377 955,45</b>	<b>-609,95</b>	<b>1 377 345,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 937,00	4 398,00	38 335,00
		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	33 937,00	4 398,00	38 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 307 599,45	-5 007,95	1 302 591,50

		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	1 304 679,45	-5 007,95	1 299 671,50
<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>7 939 972,87</b>	<b>-289 149,18</b>	<b>7 650 823,69</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 850,00	-155 600,00	2 019 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 982 000,00	-155 600,00	1 826 400,00
	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	3 054 725,00	-150 000,00	2 904 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 918 000,00	-150 000,00	1 768 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 350,00	16 450,82	294 800,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	16 450,82	76 450,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 504 114,94</b>	<b>305 600,00</b>	<b>7 809 714,94</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 564,00</b>
	85195		Pozostała działalność	21 464,00	100,00	21 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 464,00	100,00	21 564,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 017 083,00</b>	<b>19 331,00</b>	<b>7 036 414,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 405 367,00	-19 073,00	4 386 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 351,00	2 351,00
		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	4 404 317,00	-20 424,00	4 383 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 369,00	37 139,00	2 612 508,00
		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	2 551 669,00	37 139,00	2 588 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	128,00	376,00

		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	248,00	128,00	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 789,00	1 137,00	36 926,00
		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	35 789,00	1 137,00	36 926,00
<b>Razem:</b>				28 170 849,09	1 528 050,87	29 698 899,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/239/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 listopada 2021 r.

### Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 416 097,84</b>	<b>1 474 063,00</b>	<b>2 890 160,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	334 508,00	1 474 063,00	1 808 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 515,00	1 474 063,00	1 550 578,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>622 983,65</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>617 983,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 983,65	-5 000,00	612 983,65
		4260	Zakup energii	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	-5 000,00	78 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	-4 000,00	2 198,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 603 229,44</b>	<b>120 837,30</b>	<b>4 724 066,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 937,00	4 398,00	38 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 372,00	4 398,00	25 770,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 800,00	25 800,00	129 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	25 800,00	126 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 219 572,44	89 639,30	4 309 211,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 480,00	80 195,00	1 763 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 608,00	13 856,00	324 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 792,00	1 480,00	37 272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 679,45	-5 007,95	1 299 671,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 237,55	-883,75	229 353,80
	75095		Pozostała działalność	73 501,00	1 000,00	74 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	1 000,00	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 840,09</b>	<b>2 500,00</b>	<b>496 340,09</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 840,09	2 500,00	291 340,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	2 500,00	25 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	-2 500,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 446,09	2 500,00	43 946,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 642 813,02</b>	<b>-75 700,00</b>	<b>8 567 113,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 617 060,51	-48 810,00	6 568 250,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 820,00	890,00	242 710,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 838,61	-16 000,00	4 351 838,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 490,00	-940,00	304 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 815,00	-8 200,00	833 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 976,90	-10 700,00	83 276,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	-7 800,00	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	-4 350,00	197 650,00
	4260	Zakup energii	151 190,00	400,00	151 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 760,00	-1 710,00	185 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-400,00	3 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 324,00	-3 410,00	316 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 480,00	-2 000,00	221 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00	-1 100,00	15 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	-470,00	42 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 174,00	160,00	6 334,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 501,08	-18 000,00	379 501,08
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-27 000,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	9 000,00	189 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 487,00	-5 480,00	452 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 830,00	-5 580,00	111 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 336,00	100,00	8 436,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 270,00	0,00	31 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	2 000,00	25 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	-2 000,00	5 560,00
80195		Pozostała działalność	423 241,17	0,00	423 241,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 575,00	11 586,44	41 161,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,70	1 363,72	4 844,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,10	1 928,50	7 038,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,40	227,00	828,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,60	282,85	1 008,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,39	33,30	118,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,90	1 342,05	10 523,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,65	157,95	1 238,60
	4227	Zakup środków żywności	6 324,00	2 623,00	8 947,00
	4229	Zakup środków żywności	744,21	308,79	1 053,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 391,30	-5 654,90	10 736,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 929,11	-665,51	1 263,60
	4307	Zakup usług pozostałych	146 852,80	-12 107,76	134 745,04
	4309	Zakup usług pozostałych	17 284,01	-1 425,43	15 858,58

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 479,87</b>	<b>16 551,57</b>	<b>110 031,44</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 015,87	16 451,57	83 467,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,00	6 950,82	13 362,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 553,87	9 500,75	36 054,62
	85195		Pozostała działalność	21 464,00	100,00	21 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 356,88	100,00	10 456,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 651 180,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 601 180,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 118,00	-13 000,00	811 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 341,00	-10 000,00	492 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 415,00	-2 000,00	92 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 012,00	-1 000,00	12 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 850,00	-37 000,00	117 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 507,00	-30 000,00	60 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 124,00	-5 000,00	17 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00	-2 000,00	986,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 140 006,00</b>	<b>19 331,00</b>	<b>7 159 337,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 405 367,00	-19 073,00	4 386 294,00
		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	1 000,00	1 351,00	2 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 367 196,00	-20 252,00	4 346 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 692,00	-172,00	28 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 878,00	37 139,00	2 623 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 478 774,00	37 139,00	2 515 913,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	128,00	376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	128,00	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 789,00	1 137,00	36 926,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 789,00	1 137,00	36 926,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>946 562,82</b>	<b>268,00</b>	<b>946 830,82</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 200,00	-6 562,00	165 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-6 562,00	29 938,00
	90095		Pozostała działalność	209 214,22	6 830,00	216 044,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	3 430,00	21 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	1 200,00	56 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 744,00	2 200,00	93 944,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 166 643,95</b>	<b>25 200,00</b>	<b>1 191 843,95</b>
	92195		Pozostała działalność	284 423,95	25 200,00	309 623,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 710,00	5 500,00	61 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 633,95	6 700,00	24 333,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 800,00	13 000,00	178 800,00
			<b>Razem:</b>	29 780 037,60	1 528 050,87	31 308 088,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/239/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 listopada 2021 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł Polski Ład	środki pochodzące z innych RFIL	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 Elgnowo	755 480,00					500 000,00 F		UG
2.	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na odcinku Elgnowo-Lewałd Wlk.		187 486,00						UG
3	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin		24 874,00						UG
4	01010	6050	Dokumentacja - kanalizacja Fiugajki		31 000,00						UG
5	01010	6050	Projekt - Modernizacji oczyszczalni ścieków Dąbrówno		18 655,00						UG
6	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fiugajki		33 756,67						UG

7	40002	6060	Pompa głębinowa		15 000,00						UG
8	40002	6060	Zakup pompy		12 300,00						FS Samin - 10 000,0 UG - 2 300,00
9	60016	6050	Budowa parkingu		15 000,00						FS Lewańd Wielki
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno Maz. na terenie gminy Dąbrówno		41 515,00						UG
11	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w Dąbrównie		20 000,00						FS Dąbrówno
12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Płachawy na terenie gminy Dąbrówno		1 474 063,00			1 393 709,10			UG Dąbrówno
13	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 4/17 w m. Samin		129 515,33						UG
14	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz.1/3 w m. Fiugajki		163 642,79						UG
15	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 115/17 w m. Lewańd Wielki		139 040,82						UG
16	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 5/19 w m. Wierzbica		243 358,85						UG
17	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. 13/10 i 9/19 w m. Elgnowo		265 517,05						UG
18	70005	6060	Działka 2/15		1 100,00						UG Dąbrówno
19	70005	6057 6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w		342 208,05			141 511,24 F			UG Dąbrówno

			Dąbrównie								
20	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń GCK-B Dąbrówno		21 000,00						UG
21	70005	6050	Modernizacja GCK-B Dąbrówno		25 000,00						UG
22	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół GOPS		52 624,60						FS Dąbrówno - 15 624,60 UG - 37 000,00
23	75023	6050 6057 6059	Zintegrowany system e-usługi	1 538 025,30							UG
24	75023	6050	Dokumentacja - elewacji budynku UG		8 000,00						UG
25	75023	6060	Zakup drukarki		11 500,00						UG
26	75412	6060	Zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi (OSP Dąbrówno)		15 252,00						Dofinansowanie 7.500,00 UG - 7.752,00
27	75412	6060	Rozpieracz kolumnowy teleskopowy LUKAS Typ R422 (OSP Marwałd)		21 000,00						Dofinansowanie 7.500,00 UG - 13.500,00
28	75412	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Dąbrówno		17 500,00						FS Dąbrówno 15 000,00 UG 2 500,00
29	75412	6050	Utwardzenie placu przy OSP Jagodziny		10 000,00						UG
30	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		16 446,09						FS Gardyny

31	90001	6060	Pompa - oczyszczalnia ścieków		15 000,00						UG
32	90001	6060	Urządzenie ciśnieniowe WUKO		31 000,00						UG
33	90004	6060	Kosiarka samojezdna		15 500,00						UG
34	90004	6060	Kosiarka samojezdna		10 500,00						FS Wierzbica
35	90095	6050	Zagospodarowan ie terenu nad jeziorem Gardejki		4 000,00						FS Gardyny - 3 500,00 UG - 500,00
36	90095	6050 6050R	Zagospodarowan ie terenu wokół J. Piekiełko		26 894,00						FS Samin 10 000,00 Dotacja celowa 14 694,00 UG 2 200,00
37	90095	6050	Budowa altany Samin	7 300,00							FS Samin 3 747,21 UG - 3 552,79
38	90095	6050	Budowa placu zabaw Elgnowo		7 550,00						FS Elgnowo - 5.100,00 UG - 2.450,00
39	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewańd Wielki		6 700,00						UG
40	90095	6050	Zagospodarowan ie terenu		14 900,00						FS Tułodzian
41	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Płachawy		5 100,00						FS Tułodzian 2.600,00 UG - 2.500,00
42	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz		21 500,00						FS Leszcz- 17.617,36 UG-3 882,64

43	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy i OSP Marwałd	15 800,00							FS Marwałd - 11.716,64 UG - 4 083,36
44	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	105 000,00							FS Osiekowo - 17.111,11 UG - 87.888,89
45	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Saminek	8 000,00							FS Saminek
46	92195	6050	Modernizacja świetlicy Wądzyn	10 000,00							FS Wądzyn
47	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem		10 000,00						UG
48	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie		22 000,00						UG
49	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowo		8 000,00						FS Łogdowo
50	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		10 000,00						UG
51	92695	6050	Siłownia zewnętrzna Brzeźno Maz.		11 320,00						FS Brzeźno Maz. - 11.318,10 UG - 1,90
52	80101	6050	Modernizacja łazienek	1 000,00							PSP Elgnowo
<b>Ogółem</b>				<b>2 440 605,30</b>	<b>3 576 319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>641 511,24</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/239/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 listopada 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	2021 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:				
								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>2 058 719,35</b>	<b>494 310,04</b>	<b>1 564 409,31</b>	<b>2 058 719,35</b>	<b>495 193,79</b>	<b>0,00</b>		<b>495 193,79</b>	<b>1 569 417,26</b>	<b>0,00</b>		<b>1 564 409,32</b>			
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:			1 529 025,30	229 353,80	1 299 671,50	1 529 025,30	230 237,55				230 237,55	1 304 679,45			1 304 679,45			
z tego: 2021 r.		Dział 750 rozdział 75023	1 529 025,30	229 353,80	1 299 671,50		229 353,80				229 353,80	1 299 671,50			1 299 671,51			
1.2	2020 r.																	
1.3	Program:	<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 . PROW na lata 2014-2020</b>																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			187 486,00	123 445,00	64 041,00	187 486,00	123 445,00			123 445,00	64 041,00		64 041,00	
	z tego: 2021 r.		Dział 010 rozdział 01010	187 486,00	123 445,00	64 041,00	187 486,00	123 445,00			123 445,00	64 041,00		64 041,00	
	2021 r.														
	2022 r.														
1.2	Program:	<b>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.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			342 208,05	141 511,24	200 696,81	342 208,05	141 511,24			141 511,24	200 696,81		200 696,81	
z tego: 2021 r.		Dział 700 rozdział 70005	342 208,05	141 511,24	200 696,81	342 208,05	141 511,24			141 511,24	200 696,81		200 696,81		
2021															
2	Wydatki bieżące razem:	x		252 966,17	26 637,47	328,70	252 966,17	26 637,47	0	0	26 637,47	226 328,70	0	0	226 328,70
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	252 966,17	26 637,47	328,70	252 966,17	26 637,47			26 637,47	226 328,70		226 328,70		
z tego: 2021 r.			252 966,17	26 637,47	328,70	252 966,17	26 637,47			26 637,47	226 328,70		226 328,70		
2021															
2.2	Działanie:														
2.3	2021 r.***														
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		2 311 685,52	520 947,51	1 790 738,01	2 311 685,52	521 831,26	0,00	0,00	521 831,26	1 795 745,96	0,00	0,00	1 790 738,02



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/239/21

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 25 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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>705 346,11</b>	<b>705 346,11</b>	<b>705 346,11</b>	<b>6 675,73</b>	<b>0,00</b>			
	<b>01095</b>		<b>705 346,11</b>	<b>705 346,11</b>	<b>705 346,11</b>	<b>6 675,73</b>	<b>0,00</b>			
		2010	705 346,11							
		4010		6 675,73	6 675,73	6 675,73				
		4210		5 896,00	5 896,00					
		4300		1 258,59	1 258,59					
		4430		691 515,79	691 515,79					
<b>750</b>			<b>53 354,00</b>	<b>53 354,00</b>	<b>53 354,00</b>	<b>27 993,00</b>	<b>4 474,00</b>			<b>190,00</b>
	<b>75011</b>		<b>38 335,00</b>	<b>38 335,00</b>	<b>38 335,00</b>	<b>27 993,00</b>	<b>4 474,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,00</b>
		2350								190,00
		2010	38 335,00							
		4010		25 770,00	25 770,00	25 770,00				

		4040		2 223,00	2 223,00	2 223,00			
		4110		3 930,00	3 930,00		3 930,00		
		4120		544,00	544,00		544,00		
		4210		2 082,70	2 082,70				
		4300		3 100,00	3 100,00				
		4440		350,00	350,00				
		4700		335,30	335,30				
	<b>75056</b>		<b>15 019,00</b>	<b>15 019,00</b>	<b>15 019,00</b>				
		2010	15 019,00						
		3020		5 454,00	5 454,00				
		3040		9 000,00	9 000,00				
		4210		365,00	365,00				
		4360		200,00	200,00				
<b>751</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>551,00</b>	<b>99,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>551,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	900,00						
		4110		87,00	87,00		87,00		
		4120		12,00	12,00		12,00		
		4170		551,00	551,00	551,00			
		4210		250,00	250,00				
<b>801</b>			<b>41 283,85</b>	<b>41 283,85</b>	<b>41 283,85</b>				
	<b>80153</b>		<b>41 283,85</b>	<b>41 283,85</b>	<b>41 283,85</b>				
		2010	41 283,85						

		4210		395,43	395,43					
		4240		40 875,12	40 875,12					
		4300		13,30	13,30					
<b>855</b>			<b>7 010 003,00</b>	<b>7 010 003,00</b>	<b>7 010 003,00</b>	<b>81 528,00</b>	<b>16 719,00</b>	<b>6 899 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 731,00</b>
	<b>85501</b>		<b>4 383 893,00</b>	<b>4 383 893,00</b>	<b>4 383 893,00</b>	<b>30 754,00</b>	<b>6 195,00</b>	<b>4 346 944,00</b>		
		2060	4 383 893,00							
		3110		4 346 944,00	4 346 944,00			4 346 944,00		
		4010		28 520,00	28 520,00	28 520,00				
		4040		2 234,00	2 234,00	2 234,00				
		4110		5 437,00	5 437,00		5 437,00			
		4120		758,00	758,00		758,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
		4440		0,00	0,00					
	<b>85502</b>		<b>2 588 808,00</b>	<b>2 588 808,00</b>	<b>2 588 808,00</b>	<b>50 774,00</b>	<b>10 148,00</b>	<b>2 515 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 731,00</b>
		2350								83 731,00
		2010	2 588 808,00							
		3110		2 515 913,00	2 515 913,00			2 515 913,00		
		4010		47 096,00	47 096,00	47 096,00				
		4040		3 678,00	3 678,00	3 678,00				
		4110		8 906,00	8 906,00		8 906,00			
		4120		1 242,00	1 242,00		1 242,00			
		4210		922,00	922,00					

		4300		8 500,00	8 500,00					
		4360		0,00	0,00					
		4440		1 551,00	1 551,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	<b>85503</b>		<b>376,00</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>					
		2010	376,00							
		4210		376,00	376,00					
	<b>85504</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	0,00							
		3110		0,00	0,00			0,00		
		4010		0,00	0,00	0,00				
		4110		0,00	0,00		0,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
	<b>85513</b>		<b>36 926,00</b>	<b>36 926,00</b>	<b>36 926,00</b>			<b>36 926,00</b>		
		2010	36 926,00							
		4130		36 926,00	36 926,00			36 926,00		
<b>O g ó l e m</b>			<b>7 810 886,96</b>	<b>7 810 886,96</b>	<b>7 810 886,96</b>	<b>116 747,73</b>	<b>21 292,00</b>	<b>6 899 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 921,00</b>

## **Uzasadnienie do uchwały nr XXXVIII/239/21 Rady Gminy Dąbrówno**

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 1 528 050,87 zł., wydatki wzrastają o tą samą kwotę.

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 384/2021 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 4 398,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 402/2021 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 128,00 zł na realizację zadań wynikających z karty dużej rodziny.
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 396/2021 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 38 276,00 zł z tego na świadczenia rodzinne kwota 37 139,00 zł i 1 137,00 zł na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr 394/2021 zostają zmniejszone plany dochodów o kwotę 20 424,00 zł w rozdziale 85501 - Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
5. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST.3.4751.2021 została przyznana kwota 305 600,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
6. Na podstawie wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 16 450,82 zł.
7. Na podstawie przeprowadzonych przetargów w projekcie „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno” zostaje zmniejszone dofinansowanie o kwotę 5 007,95 zł.
8. W jednostce GOPS zostają zwiększone plany dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 351,00 zł.
9. W rozdziale 75615 i 75616 w § 0310 zmniejsza się plany dochodów o kwotę 305 600,00 zł
10. Na podstawie wniosków złożonych do KOWR Olsztyn o zwiększenie bezzwrotnej pomocy finansowej dotyczącej przebudowy ciągów komunikacyjnych – otrzymaliśmy pomoc w kwocie 42 362,79 zł,
11. Na podstawie decyzji Wojewody w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zostały przyznane środki w kwocie 100,00 zł w ramach Funduszu COVID-19.
12. Na podstawie promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/959/PolskiLad otrzymaliśmy dofinansowanie na inwestycje pt:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie gminy Dąbrówno” w wysokości 1 393 709,10 zł.
13. Zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania w rozdziale 70005 o kwotę 56 707,11 zł

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

1. W rozdziale 60016 zwiększono plany wydatków o kwotę 1 474 063,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie gminy Dąbrówno.
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
3. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zostają zwiększone plany wydatków o otrzymaną kwotę dotacji od Wojewody o kwotę 4 398,00 zł
4. W rozdziale 75022 - zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 25 800,00 zł.
5. W rozdziale 75023 - zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 89 639,30 zł
6. W rozdziale 75095 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 1 000,00 zł.
7. W rozdziale 75412 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
8. W dziale 801 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 75 700,00 zł

9. W dziale 852 i 855 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 30 669,00 zł
10. W rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 16 551,57 zł.
11. W rozdziale 90015 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 6 562,00 zł .
12. W rozdziale 90095 zwiększa się plany wydatków o kwotę 6 830,00 zł.
13. W rozdziale 92195 zostają zwiększone plany wydatków o 25 200,00 zł