

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.132.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 9 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP Gminy Dąbrówno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.132.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 13 listopada 2023 r.

Projekt uchwały
Uchwała NrRady Gminy Dąbrówno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 220, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45 057 216,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 24 624 765,15 zł,
dochody majątkowe w wysokości 20 432 450,85 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **54 890 264,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 546 416,87 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 30 343 847,13 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30 343 847,13 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a,

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 077 992,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 9 833 048,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 265 168,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 436 300,00 zł

3) przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 131 580,00

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 943 349,00 zł, rozchody w wysokości 1 110 301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 9 833 048,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 110 301,00 zł

§ 6. Ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości - 80 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90 000,00 zł z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 530 247,97zł, i są to wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 113 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna wynosi 61 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 52 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

- 3) przekazania dyrektorom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PROJEKT - Planu finansowego dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 600,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	58 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 641,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 104 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 151 402,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 487,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 549,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	517 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 306 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 292 445,00
801			Oświata i wychowanie	165 669,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 869,59

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 800,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2001	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 205	53 869,59
852			Pomoc społeczna	539 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 841,00
		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	4 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 019,00
855			Rodzina	2 757 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 804,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 066,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 116,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 210,00
			bieżące razem:	24 624 765,15

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 869,59
--	--	-----------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 476 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 476 717,00
600		Transport i łączność	1 519 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 959 443,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 959 443,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 607 290,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe razem:			20 432 450,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		45 057 216,00
----------------	--	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 869,59
--	---	------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT - Planu finansowego wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 885 076,29	24 900,00	24 900,00		24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860 176,29	14 860 176,29	5 024 122,86	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 024 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 122,86	5 024 122,86	5 024 122,86	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 580,00	3 131 580,00	3 131 580,00	0,00	0,00	

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 892 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 542,86	1 892 542,86	1 892 542,86	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 836 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 053,43	9 836 053,43	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 836 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 053,43	9 836 053,43	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 400,24	375 400,24	374 400,24	0,00	374 400,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	375 400,24	375 400,24	374 400,24	0,00	374 400,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,24	374 400,24	374 400,24	0,00	374 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 001 967,24	231 967,24	231 967,24	0,00	231 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 967,24	231 967,24	231 967,24	0,00	231 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 306,32	987 756,32	962 256,32	7 500,00	954 756,32	25 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 869 550,00	1 869 550,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 700,00	365 700,00	365 200,00	0,00	365 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 939,59	44 939,59	44 939,59	0,00	44 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 939,59	44 939,59	44 939,59	0,00	44 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 416,73	252 416,73	252 416,73	7 500,00	244 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 916,73	244 916,73	244 916,73	0,00	244 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 919 850,00	64 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 550,00	1 855 550,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 678,72	11 678,72	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 890 264,00	24 546 416,87	18 455 837,28	13 316 905,00	5 138 932,28	1 285 322,00	3 881 388,00	53 869,59	0,00	870 000,00	30 343 847,13	30 343 847,13	5 024 122,86	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych RFIL	środki pochodzące Polski Ład		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01043	1601	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn		1 238 641,20					1 238 641,20	UG
		1602				1 373 050,55						
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		1 892 938,80					1 892 938,80	
		1602				519 492,31						
3	01044	1044	901108	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap		2 100 000,00				1 995 000,00		UG
4	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno		5 405 399,43				4 750 000,00		UG
5	01044	1600	901092	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap		2 330 654,00				1 731 717,00		UG

6	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno		1 570 000,00				1 519 000,00		UG
7	60016	1600	901109	Przebudowa drogi w miejscowości Samin		200 000,00						UG
8	75412	1600	901403	Modernizacja budynku OSP Gardyny		20 000,00						FS Gardyny
9	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		8 000,00						FS Marwałd
10	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		7 000,00						FS Samin
11	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem		6 734 693,85				3 959 443,85		UG
12	90004	1600	901407	Kosiarka samojezdna		14 000,00						FS Łogdowo
13	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 855 550,00				1 350 000,00		UG

14	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		7 679,96						FS Saminek
15	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn		21 973,98						FS Wądzyn
16	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		20 000,00						FS Dąbrówno
17	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 217 594,33				1 960 000,00		UG
18	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		100 000,00						UG
19	92195	1600	901401	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno		35 000,00						FS Dąbrówno
20	92695	1600	901410	Budowa wiaty na boisku w miejscowości Okrągłe		11 678,72						FS Okrągłe
Razem					0,00	27 683 347,13	0,00	0,00	0,00	17 265 160,85	3 131 580,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921				2 660 500,00					2 660 500,00
	92120	1600		2 660 500,00					2 660 500,00
	Ogółem		0,00	2 660 500,00	0,00			0,00	2 660 500,00

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	2024 r.																						
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE															
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)			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														
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 024 122,86	1 892 542,86	3 131 580,00	5 024 122,86	3 131 580,00	0,00		3 131 580,00	1 892 542,86	0,00		1 892 542,86														
1.1	Program:	<p align="center">Tytuł projektu: " Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 SUW Wądzyn, SUW Samin, Przydomowe oczyszczalnie</p>																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																	5 024 122,86	1 892 542,86	3 131 580,00	5 024 122,86	3 131 580,00			3 131 580,00	1 892 542,86			1 892 542,86
	z tego: 2024 r.																Dział 010 rozdział 01043	5 024 122,86	1 892 542,86	3 131 580,00		3 131 580,00			3 131 580,00	1 892 542,86			1 892 542,86
2	Wydatki bieżące razem:	x		53 869,59	0,00	53 869,59	53 869,59	0,00	0	0	0,00	53 869,59	0	0	53 869,59														
2.1	Program:	<p align="center">Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS + "Mała szkoła - wielkie okno na świat" akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób</p>																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																Dział 801 rozdział	53 869,59		53 869,59	53 869,59				53 869,59				53 869,59

	z tego: 2024 r.		80195	53 869,59		53 869,59	53 869,59					53 869,59			53 869,59
Ogółem (1+2)		x		5 077 992,45	1 892 542,86	3 185 449,59	5 077 992,45	3 131 580,00	0,00	0,00	3 131 580,00	1 946 412,45	0,00	0,00	1 946 412,45

		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	848,00	718,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	848,00	718,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gminnym) ustawami														
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	2 683 886,00	2 683 886,00	78 171,00	65 863,00	12 308,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 605 715,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	65 863,00	65 863,00	65 863,00	65 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 790 015,00	2 790 015,00	0,00	2 790 015,00	2 790 015,00	184 300,00	113 411,00	70 889,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 057 216,00
	w tym: dochody bieżące		24 624 765,15
	dochody majątkowe		20 432 450,85
2.	Planowane wydatki		54 890 264,00
	w tym: wydatki bieżące		24 546 416,87
	wydatki majątkowe		30 343 847,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 833 048,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 833 048,00
Przychody ogółem:			10 943 349,00
1.	Kredyty	§ 952	7 375 469,00
2.	Pożyczki	§ 952	436 300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 131 580,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	
5.	Przychody j.s.t z niewykorzyst. śr. pieniężnych na r-ku b. budżetu wynik. z rozli. doch. i wydat. nimi finansowanych	§ 905	
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 110 301,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	768 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	192 301,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	150 000,00
7.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	20 968,64
2.	Dąbrówno	71 810,40
3.	Rzegnowo	34 038,13
4.	Gardyny	27 790,62
5.	Jagodziny	22 261,22
6.	Leszcz	24 343,73
7.	Lewałd Wielki	28 939,59
8.	Łogdowo	16 157,34
9.	Marwałd	42 009,08
10.	Odmy	18 024,41
11.	Okraęle	20 178,72
12.	Osiekowo	23 769,24
13.	Ostrowite	20 753,21
14.	Samin	49 046,50
15.	Tułodziad	34 971,66
16.	Wadzyn	21 973,98
17.	Wierzbica	32 745,54
18.	Saminek	20 465,96
Ogółem		530 247,97

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		1 115 322,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80195	2360	zadanie w sferze: edukacji oświaty i wychowania			58 700,00
2.	900	90095	2360	zadanie w sferze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			25 000,00
3.	921	92120	2720	zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 000,00
3.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			0,00
4.	921	92195	2360	zadanie w sferze: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			22 300,00
5	921	92195	2360	zadanie w sferze: turystyki i krajoznawstwa			12 000,00
6	921	92195	2360	zadanie w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
7	926	92695	2360	zadanie w sferze: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00

Ogółem					0,00	1 115 322,00	170 000,00
---------------	--	--	--	--	-------------	---------------------	-------------------

Plan dochodów na 2023 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	97 800,00	97 800,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	97 800,00	
Ogółem		97 800,00	97 800,00

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2024 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2024 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.1270 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2267 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2023 roku Dz. U. poz.122),
5. Uchwały Nr XXXVI/229/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.118.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 12 października 2023 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2024 rok,

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 89,63 zł,
- 3) do podstawy naliczenia podatku leśnego przyjęto wysokość średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r - 327,43 zł,
- 4) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 roku,
- 5) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr LIV/346/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2024 rok),
 - b) fundusz na nagrody w wysokości 1 % planowanego funduszu płac,
- 7) minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1893)
- 8) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 4918,41 zł (kwota bazowa – 4 471,28 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1 914,34 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 319,06 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 233,40 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.29.2023.

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

1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I.3110.38.2023) z dnia 24 października 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych,

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu znak: DEL.3113.19.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Projekt budżetu na 2024 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą - 45 057 216,00 zł,

Wydatki natomiast zamykają się kwotą - 54 890 264,00 zł

W 2024 roku przypadają do spłaty raty kredytów i papierów wartościowych w kwocie - 1 110 301,00 zł.

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

1) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	768 000,00 zł
2) PKO BP Warszawa	-	150 000,00 zł
3) WFOŚiGW Olsztyn	-	192 301,00 zł.

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 9 833 048,00 zł ; spłaty rat kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku w kwocie 7 375 469,00 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 6.**

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 45 057 216,00 zł,

z tego

- dochody bieżące	-	24 624 765,15 zł
- dochody majątkowe	-	20 432 450,85 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	2 790 015,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	475 019,00 zł
3) subwencje	-	8 292 445,00 zł
4) udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	-	2 151 402,00 zł
5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	56 487,00 zł
4) pozostałe dochody	-	10 859 397,15 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale środki zaplanowane pochodzą ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

01044 -Infrastruktura sanitacyjna wsi - 8 476 717,00 zł

1)Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie - 4 750 000,00

2)Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap - 1 731 717,00

3)Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap -1 995 000,00

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2023 rozdział 02001 § 0750 - 50 000,00 zł

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

W zakresie tego działu przyjęto dochody w kwocie 657 700,00 zł stanowiącą:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up.	1 200,00 zł
§0830 –wpływy z usług tym:odpłatnośćzapobór wody,opłata stała	650 000,00 zł
§0920 –wpływy z pozostałych odsetek -	6 500,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy w kwocie 1 519 000,00 zł z tego:

§ 6370 – Środki otrzymane z RFPL	1 519 000,00 zł
----------------------------------	-----------------

(Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno – 1 519 000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę dochodów w wysokości 793 600,83 zł

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70005 702 500,83 zł

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	20 000,00 zł
--	--------------

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up.	500,83 zł
--	-----------

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

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

98 000,00 zł

(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00 zł
---	--------------

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

500 000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług

20 000,00 zł

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

30 000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

4 000,00 zł

(odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie rozdziału 70007 91 100,00 zł

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	100,00 zł
--	-----------

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82 000,00 zł
--	--------------

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł
---------------------------------------	-------------

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł
------------------------------------	-------------

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 58 661,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	48 641,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera rozdział 75023 § 0830 2 000,00 zł	
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu	

administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych
osobowych (rozdział 75023 § 2360) 20,00 zł

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

sądownictwa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 848,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2024 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

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

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie 11 104 988,00 zł

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – rozdział:

- 75601 § 0350 1 000,00 zł

§ 0910 50,00 zł

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

– **rozdział 75615** - 3 329 919,00 zł, w tym:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	146 709,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	114 160,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	302 050,00 zł
§ 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00 zł

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 4 360 030,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00 zł
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	1 099 840,00 zł
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	26 990,00 zł
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00 zł
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00 zł
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	13 000,00 zł
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00 zł
§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 000,00 zł
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	215 200,00 zł

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 1 206 100,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00 zł
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00 zł
(opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty)	
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do budżetu przyjęto kwotę 2 207 889,00 zł,

w tym:

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2024 r. 38,46 % wpływów)	2 151 402,00 zł
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).	56 487,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 8 306 595,00 zł, które stanowią:

- 1) subwencję oświatową
- rozdział 75801 § 2920 4 679 598,00 zł
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej,
– rozdział 75807 § 2920 3 612 847,00 zł
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 5 150,00 zł
- 4) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 75814 § 0940 8 000,00 zł
- 5) wpływy z różnych dochodów 75814 § 0970 1 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 4 125 113,44 zł, w tym z tytułu:

Rozdział 80101 -

- | | |
|--|-----------------|
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów
z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych szkół podstawowych) | 2 600,00 zł |
| § 6370 - środki otrzymane z RFPL
(Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie wraz z wyposażeniem) | 3 959 443,85 zł |
| Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego | |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 400,00 zł |
| § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących | |

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 800,00 zł
§ 0830 - wpływy z usług	28 000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	
§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich	53 869,59 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 539 088,00 zł stanowią:

-wpływy różnych dochodów	9 600,00 zł
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych § 2030)	21 299,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (85214 § 2030)	88 589,00 zł
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych rozdział 85216 § 2030 171 465,00 zł	
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 98 439,00 zł	
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 85228§ 0830 50 081,00 zł	
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030	95 227,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań (85295§2010)	4 388,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 2 757 338,00 zł z tego:

§0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85502 200,00 zł	
§0940 -wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85502 1 000,00 zł	
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502)	2 683 886,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego	20 000,00 zł
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 334,00 zł	
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85513 51 918,00 zł	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu przyjęto środki w kwocie 2 047 066,73 zł stanowią:

·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200,00 zł
·wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 440 000,00 zł	
·odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 5 000,00 zł	
·środki otrzymane od pozostałych jednostek 90005§ 2460 250 116,73 zł	
· dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska	

– rozdział 90019 § 0690 1 700,00 zł

· wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 50,00 zł

· pozostała działalność rozdział 90095 1 350 000,00 zł

- Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka – 1 350 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do budżetu przyjęto środki w wysokości 4 620 500,00 zł stanowią:

- Przebudowę i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno 1 960 000,00 zł

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2 660 500,00 zł

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2023 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 54 890 264,00 zł, z tego:

· wydatki bieżące – 24 546 416,87 zł

· wydatki majątkowe – 30 343 847,13 zł,

Zaplanowane wydatki wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów co przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**, pozostałe wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień w 2024 r przedstawia **załącznik 3a**. wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r przedstawia **załącznik nr 7**, z kolei w **załączniku nr 8** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2 790 015,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 14 885 076,29 zł, które stanowią:

1.Składki na izbę rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu

podatku rolnego (rozdział 01030 § 2850)

24 900,00 zł

2.Infrastruktura wodociągowa wsi rozdział 01043 5 024 122,86 zł

- Przebudowa SUW Samin

- Przebudowa SUW Wądzyn

3.Infrastruktura sanitacyjna wsi rozdział 01044 9 836 053,43 zł

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno

- Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap

- Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap

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

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 375 400,24 zł, stanowią:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

374 400,24 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu zaplanowano w kwocie 2 001 967,24 zł, z której zostaną sfinansowane:

Rozdział 60016 w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 2 001 967,24 zł z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 967,24 zł
Grupa 1600 – Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 000,00 zł
- Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno	
- Przebudowa drogi Samin	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 113 300,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) **rozdziału 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 000,00 zł, w tym:

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00 zł
--	--------------

2) **rozdział 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 14 800,00 zł w tym:

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00 zł
--	--------------

3) **rozdziału 70095** – Pozostała działalność – 13 500,00 zł, w tym:

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00 zł
--	--------------

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 29 300,00 zł celem sfinansowania:

1) **rozdział 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego 26 500,00 zł

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00 zł
--	--------------

2) **rozdział 71035** – Cmentarze 2 800,00 zł

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00 zł
--	-------------

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 4 732 661,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 48 641,00 zł,

- zadań własnych - 4 684 020,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych w kwocie 48 641,00

Grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811,00 zł
--	-------------

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 830,00 zł
--	--------------

Rozdział – 75022 Rady Gminy

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 163 000,00 zł stanowią :

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł
--	-------------

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00 zł
---	---------------

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 291 120,00 zł stanowią:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 500,00 zł
--	---------------

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00 zł
---	--------------

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 920,00 zł
--	-----------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 45 000,00 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 184 900,00 zł stanowią :

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 700,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 200,00 zł

Grupa 1400 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 000,00 zł

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 848,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 299 971,66 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 295 971,66 zł, w tym:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 228 971,66 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 zł

Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 zł

2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** 2 000,00 zł

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 870 000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach i od planowanego kredytu w 2024 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 113 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 61 000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),

- rezerwa celowa - 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 16 838 578,44 zł, z tego kwota 6 734 693,85 zł to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

1) Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowo wraz z wyposażeniem

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4. innych form wychowania przedszkolnego

5. dowożenia uczniów do szkół
6. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
7. pozostałej działalności

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 731 520,00 zł, zostaną przeznaczone na:

Grupa1100 –wydatk i związane z realizacją ich statutowych zadań	267 120,00 zł
Grupa1300 –świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
Grupa1400 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 400,00 zł

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

Nazwa szkoły	Dział 801 -						Ogółem
	80101	80103	80106	80146	80195	80113	
P.S.P. Dąbrówno	3 930 170,00	339 590,00	478 290,00	21 490,00	105 250,00	105 640,00	4 980 430,00
P.S.P. Elgnowo	2 159 193,00	114 182,00	-	9 900,00	32 410,00	-	2 315 685,00
P.S.P. Marwałd	1 777 600,00	143 875,00	-	8 465,00	78 949,59	28 380,00	2 037 269,59
Pozostałe (UG)						597 500,00	597 500,00
Ogółem:	7 866 963,00	597 647,00	478 290,00	39 855,00	216 609,59	731 520,00	9 930 884,59

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł, które pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1.sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	10 000,00 zł
Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
2.sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000,00 zł
Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł
Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżę ujęto wydatki w kwocie 2 168 214,00 zł,

- zadania własne	- 1 693 195,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa	- 475 019,00 zł

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

Rozdział 85202 - przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 227 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt 4 osób i oczekujących na miejsce w DPS.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00 zł
--	---------------

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 7 181,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 181,00 zł

Rozdział 85213 - zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 21 299,00 zł,

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 299,00 zł

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 188 039,00 zł, w tym:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 450,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 589,00 zł

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

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

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 171 465,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 465,00 zł

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 1 087 841,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 98 439,00 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152 940,00 zł

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 349,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 931 552,00 zł

Rozdział 85228 - przyjętą do projektu budżetu kwotę 118 417,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 779,00 zł

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 638,00 zł

Rozdział 85230 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz wypłata zasiłków celowych – posiłku ogółem 130 227,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 35 000,00 zł, natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 95 227,00 zł.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 210 745,00 zł zostaną przeznaczone między innymi na zapewnienie funkcjonowania utworzonego w 2020 roku Klubu Senior + w miejscowości Tułodział dla 15 beneficjentów 155 557,00 zł oraz abonament teleopieki (Opaski dla seniora) - 31 800,00zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 843,00 zł

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

Grupa 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 902,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na

Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 3 028 355,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2 736 138,00 zł,

- zadania własne - 292 217,00 zł.

Rozdział 85502 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2 748 832,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.124,00 zł.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 466,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 605 715,00 zł
Grupa1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 651,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny w ramach tego rozdziału przyjęto wydatki w kwocie 334,00 zł są to środki otrzymane z zadań zleconych.

Rozdział 85504 – przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 227 271,00 zł są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej (spokrewnionej) i w rodzinnym domu dziecka oraz 1 etat Asystenta Rodziny, są to wydatki w ramach zadań własnych gminy.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 322,00 zł
Grupa1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 034,00 zł

Rozdział 85513 – przyjęta do budżetu kwota 51 918,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuna – zadanie zlecone.

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 918,00 zł
--	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 2 857 306,32 zł, z tego:

Rozdział 90001 – przyjęta do projektu budżetu kwota 365 700,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 200,00 zł
Grupa 1300 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 58 939,59 zł z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 939,59 zł
Grupa1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00 zł

Rozdział 90005 - zaplanowana kwota w wysokości 252 416,73 zł przeznaczona jest na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 916,73 zł
Grupa1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00 zł

Rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 258 700,00 zł, z przeznaczeniem na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 700,00 zł
--	---------------

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 1 700,00 zł zostanie przeznaczona na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00 zł
--	-------------

Rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 1 919 850,00 zł zostanie przeznaczona na:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00 zł
Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł
Grupa1600 –inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 855 550,00 zł

-Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 6 419 607,09 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana kwota 2 374 899,57 zł

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 651,30 zł

Grupa 1600 – inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 267 248,27 zł

- Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno

- Sołectwo Dąbrówno, Wądzyn, Saminek

Rozdział 92114 - zaplanowaną kwotę przeznacza się na

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 1 115 322,00 zł

Rozdział 92120 – zaplanowana kwota w wysokości 2 667 500,00 zł przeznacza się na:

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł

Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 660 500,00 zł

Rozdział 92195 – zaplanowaną kwotę w wysokości 261 885,52 zł przeznacza się na

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 585,22 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 49 300,00 zł

Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 135 000,00 zł

- inwestycje w ramach funduszy sołeckich

Dział 926 – Kultura fizyczna przyjęta do projektu budżetu kwota 56 678,72 zł zostanie przeznaczona na wydatki z tytułu:

Grupa 1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł

Grupa 1200 – dotacje na zadania bieżące 30 000,00 zł

Grupa 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 678,72 zł

- Fundusz sołecki Okrągłe