

Uchwała Nr XX/128/20
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/106/2019 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2020 rok, zmienionej – uchwałą nr XVIII/112/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r; zarządzeniem nr Or.0050.17.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.03.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 06.04.2020 r, zarządzeniem nr Or.0050.40.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 17.04.2020 r. zarządzeniem nr Or.0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.04.2020 r. ; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 675 661,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 26 454 139,36 zł.
z tego:
 - a) dochody bieżące - 23 892 684,24 zł.
 - b) dochody majątkowe - 2 561 455,12 zł
2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 495 661,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 27 454 139,36 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 23 709 145,45 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 744 993,91 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 657 993,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 791 518,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. § 2 ust. 4 pkt „a” otrzymuje brzmienie: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
6. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy wynosi 1 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie - 773 000,00 zł,
 - 2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie - 320 000,00 zł.
7. § 4 otrzymuje brzmienie: przychody budżetu w wysokości 1 093 000 zł, rozchody w wysokości 93 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
8. § 5 otrzymuje brzmienie: 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 - 1 000 000,00 zł,
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 93 000,00 zł,
 4. Ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości – 100 000,00 zł.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do uchwały nr XX/128/2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 497,23	300 000,00	1 375 497,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 497,23	300 000,00	1 375 497,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	300 000,00	544 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 372 379,00	-635,00	7 371 744,00
	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	2 806 500,00	0,00	2 806 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	-7 000,00	243 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 864 379,00	-635,00	1 863 744,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 854 379,00	-635,00	1 853 744,00
758			Różne rozliczenia	7 164 016,00	15 576,00	7 179 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 846 349,00	15 576,00	3 861 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 846 349,00	15 576,00	3 861 925,00
801			Oświata i wychowanie	306 851,32	188 048,37	494 899,69
	80101		Szkoły podstawowe	234 551,32	188 048,37	422 599,69
		6207	Dotacje celowe 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	173 354,27	188 048,37	361 402,64
852			Pomoc społeczna	571 147,00	168 672,00	739 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 752,00	18 672,00	29 424,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 672,00	18 672,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
855		Rodzina	6 868 804,00	2 000,00	6 870 804,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 268,00	2 000,00	2 375 268,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:			25 778 477,99	675 661,37	26 454 139,36

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do uchwały nr XX/128/2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 965,99	90 500,00	564 465,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 193,83	90 500,00	150 693,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 193,83	90 500,00	150 693,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 770,00	66 310,00	666 080,00
	40002		Dostarczanie wody	599 770,00	66 310,00	666 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 736,00	10 000,00	62 736,00
		4260	Zakup energii	167 210,00	10 000,00	177 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	20 000,00	59 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	5 000,00	21 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	1 310,00	7 243,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	995 876,81	13 403,96	1 009 280,77
	60016		Drogi publiczne gminne	908 876,81	13 403,96	922 280,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 403,96	32 403,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 719,23	76 754,41	1 300 473,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 719,23	76 754,41	1 298 473,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 300,00	15 300,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	2 000,00	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	80 000,00	81 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 769,03	-18 545,59	416 223,44
710			Działalność usługowa	46 400,00	2 000,00	48 400,00
	71035		Cmentarze	2 940,00	2 000,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	2 877 154,13	48 000,00	2 925 154,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 308,13	48 000,00	2 696 308,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	10 000,00	70 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 932,13	10 000,00	164 932,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077,00	13 000,00	50 077,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 030,00	0,00	9 030,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 180,00	0,00	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-120,00	792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	-40,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	2 960,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-800,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 170,00	2 000,00	708 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 170,00	2 000,00	639 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	2 000,00	32 400,00
757			Obsługa długu publicznego	353 000,00	-10 000,00	343 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 000,00	-10 000,00	343 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 000,00	-10 000,00	343 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 596 475,93	2 750,00	8 599 225,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 219 167,93	-381 839,11	6 837 328,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 830,00	-18 197,23	236 632,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 264,68	-282 230,18	4 228 034,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 660,00	-16 044,08	283 615,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 560,00	-59 720,80	809 839,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 090,00	-9 054,00	116 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	15 000,00	68 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 840,00	-6 355,21	233 484,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 400,00	-7 637,61	194 762,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	2 400,00	83 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 930,00	-2,00	280 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	-25,00	197 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00	-115,00	11 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	138,00	12 118,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	445 470,00	396,00	445 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,00	396,00	10 636,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 215,00	350,00	438 565,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	350,00	5 435,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	42 032,84	42 032,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 997,23	3 997,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 798,77	25 798,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 622,04	1 622,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 361,80	6 361,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 653,00	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	341 267,27	341 267,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 200,00	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 701,41	244 701,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 422,04	14 422,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 339,00	45 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 101,00	7 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 055,21	5 055,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 448,61	10 448,61
80195		Pozostała działalność	181 293,00	545,00	181 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 890,00	-500,00	11 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	1 045,00	52 895,00
852		Pomoc społeczna	1 603 240,00	137 663,00	1 740 903,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 878,00	-36 009,00	659 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 869,00	-30 000,00	404 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 208,00	-5 274,00	72 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 020,00	-735,00	10 285,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 457,00	18 672,00	102 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 292,00	4 556,00	64 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791,00	2 735,00	12 526,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	381,00	1 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	11 000,00	19 400,00
85295		Pozostała działalność	77 320,00	185 000,00	262 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	190 000,00	233 600,00
855		Rodzina	6 908 824,00	2 000,00	6 910 824,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 470,00	2 000,00	2 364 470,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 459,90	39 280,00	1 213 739,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 089,90	21 780,00	755 869,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	580,00	4 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	1 200,00	3 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 600,00	3 000,00	179 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
90095		Pozostała działalność	236 420,00	14 500,00	250 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00	-1 700,14	21 009,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 993,00	16 200,14	124 193,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 120,00	5 000,00	1 007 120,00
92195		Pozostała działalność	189 075,00	5 000,00	194 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	-4 373,39	30 726,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 375,00	9 373,39	96 748,39
926		Kultura fizyczna	54 000,00	20 000,00	74 000,00
92695		Pozostała działalność	54 000,00	20 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 500,00	30 500,00
Razem:			26 958 477,99	495 661,37	27 454 139,36

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

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	16
1	01010	6050	Rozbudowa SUW Lewałd Wielki	11 000,00						UG Dąbrówno
2	01010	6050	Rozbudowa SUW Elgnowo	86 193,83						UG Dąbrówno
3	01010	6050	Modernizacja SUW Samin		21 500,00					UG Dąbrówno
4	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna		17 000,00					UG Dąbrówno
5	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Jabłonowo		15 000,00					UG Dąbrówno
6	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno		434 585,84					UG Dąbrówno
7	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno		327 290,97					UG Dąbrówno
8	70005	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie		1 207 679,64					UG Dąbrówno
9	75023	6050	Studium wykonalności do projektu e-usługi wraz z projektem sieci komputerowej		10 400,00					UG Dąbrówno
10	75023	6050	Modernizacja serwerowni		11 600,00					UG Dąbrówno
11	75412	6050	Modernizacja OSP Gardyny		15 000,00					F. Sołecki Gardyny
12	75412	6050	Modernizacja OSP Tułodziad		8 000,00					F. S. Tułodziad -6.000,00 UG - 2.000,00

13	75412	6050	Modernizacja OSP Marwałd		9 400,00				F. Sołecki 9.375,64 UG - 24,36
14	75412	6060	Zakup samochodu OSP Marwałd		400 000,00				UG Dąbrówno
15	80101	6050	Modernizacja łazienek		20 000,00				PSP Elgnowo
16	80101	6050	Termomodernizacja budynku Starej Szkoły	35 000,00					PSP Marwałd
17	80101	6050	Budowa wiaty		25 000,00				PSP Marwałd
18	85295	6050	Modernizacja świetlicy Senior+		233 600,00				UG Dąbrówno 83.600,00 Dotacja 150.000,00
19	80101 90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno		508 302,10				UG Dąbrówno
20	90015	6060	Lampa solarna		10 000,00				F. Sołecki Brzeźno Mazurskie
21	90095	6050	Modernizacja systemu monitoringu w parku		5 000,00				UG Dąbrówno
22	90095	6050	Budowa mała		47 281,00				F. Sołecki Dąbrówno 47 280,90 UG-0,10
23	90095	6050	Budowa wiaty		13 000,00				F. Sołecki Elgnowo
24	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw Leszcz		15 000,00				F. Sołecki Leszcz
25	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego Okrągłe	15 212,00					F. Sołecki Okrągłe 13.711,46 UG-1.500,54
26	90095	6050	Budowa altany Samin		14 000,00				F. Sołecki Samin
27	90095	6050	Budowa placu zabaw Lewald Wielki		14 700,14				F.S. Lewald Wielki - 4.700,14 UG - 10.000,00
28	92195	6050	Budowa świetlicy w Ostrowitem	25 000,00					UG Dąbrówno
29	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo	33 500,00					F. Sołecki Osiekowo 13.500,00 UG - 20.000,00
30	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Łogdowo	10 875,00					F. Sołecki Łogdowo -10874,61 UG -0,39

31	92195	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wadzyn	14 373,39						F. Sołecki Wadzyn
32	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Saminku	13 000,00						F. Sołecki Saminek
33	92695	6050	Budowa boiska Marwałd		9 500,00					F.Soł.-Marwałd 3.000,00 UG -6.500,00
34	92695	6050	Budowa boiska w Wierzbicy		21 000,00					F. S. Wierzbica -18.000,00 UG- 3.000,00
Ogółem				244 154,22	3 413 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2020 r.		rozdział 85395				104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
Ogółem (1+2)	x		1 810 064,38	526 355,90	1 283 708,48	1 791 518,79	507 810,31	0,00	0,00	507 810,31	1 283 708,48	0,00	0,00	573 552,28

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			397 772,16	397 772,16	397 772,16	3 990,00	788,00			
	01095		397 772,16	397 772,16	397 772,16	3 990,00	788,00			
		2010	397 772,16							
		4010		3 990,00	3 990,00	3 990,00				
		4110		690,00	690,00		690,00			
		4120		98,00	98,00		98,00			
		4210		1 317,00	1 317,00					
		4300		1 704,45	1 704,45					
		4430		389 972,71	389 972,71					
750			37 286,00	37 286,00	37 286,00	28 230,00	5 546,00			100,00
	75011		37 286,00	37 286,00	37 286,00	28 230,00	5 546,00	0	0	100,00
		2350								100,00
		2010	37 286,00							
		4010		26 150,00	26 150,00	26 150,00				
		4040		2 080,00	2 080,00	2 080,00				
		4110		4 860,00	4 860,00		4 860,00			
		4120		686,00	686,00		686,00			
		4210		1 200,00	1 200,00					

		4300		1 200,00	1 200,00					
		4440		310,00	310,00					
		4700		800,00	800,00					
751			9 030,00	9 030,00	9 030,00	3 701,00	939,00			
	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00	0	0	
		2010	850,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		501,00	501,00	501,00				
		4210		250,00	250,00					
	75107		8 180,00	8 180,00	8 180,00	3 200,00	840,00			
		2010	8 180,00							
		4110		792,00	792,00		792,00			
		4120		48,00	48,00		48,00			
		4170		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4210		4 100,00	4 100,00					
		4410		40,00	40,00					
855			6 815 804,00	6 815 804,00	6 815 804,00	79 340,00	15 230,00	6 709 329,00	0,00	110 154,00
	85501		4 301 400,00	4 301 400,00	4 301 400,00	27 616,00	5 715,00	4 265 146,00		
		2060	4 301 400,00							
		3110		4 265 146,00	4 265 146,00			4 265 146,00		
		4010		25 429,00	25 429,00	25 429,00				
		4040		2 187,00	2 187,00	2 187,00				
		4110		5 016,00	5 016,00		5 016,00			
		4120		699,00	699,00		699,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		2 001,00	2 001,00					

		4440		922,00	922,00					
	85502		2 325 768,00	2 325 768,00	2 325 768,00	47 958,00	8 761,00	2 258 028,00	0,00	110 154,00
		2350								110 154,00
		2010	2 325 768,00							
		3110		2 258 028,00	2 258 028,00			2 258 028,00		
		4010		44 215,00	44 215,00	44 215,00				
		4040		3 743,00	3 743,00	3 743,00				
		4110		7 689,00	7 689,00		7 689,00			
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		3 369,00	3 369,00					
		4360		422,00	422,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					
	85503		216,00	216,00	216,00					
		2010	216,00							
		4210		216,00	216,00					
	85504		166 513,00	166 513,00	166 513,00	3 766,00	754,00	160 863,00		
		2010	166 513,00							
		3110		160 863,00	160 863,00			160 863,00		
		4010		3 766,00	3 766,00	3 766,00				
		4110		662,00	662,00		662,00			
		4120		92,00	92,00		92,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		1 130,00	1 130,00					
	85513		21 907,00	21 907,00	21 907,00			25 292,00		

		2010	21 907,00							
		4130		21 907,00	21 907,00			21 907,00		
O g ó ł e m			7 259 892,16	7 259 892,16	7 259 892,16	115 261,00	22 503,00	6 709 329,00	0,00	110 254,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 454 139,36
	w tym: dochody bieżące		23 892 684,24
	dochody majątkowe		2 561 455,12
2.	Planowane wydatki		27 454 139,36
	w tym: wydatki bieżące		23 709 145,45
	wydatki majątkowe		3 744 993,91
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 000 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 000 000,00
Przychody ogółem:			1 093 000,00
1.	Kredyty	§ 952	773 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	320 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			93 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	93 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	