

Uchwała Nr XXXIX/228/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/176/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 rok, zmienionej: uchwałą Nr XXXII/186/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/189/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.6.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 23 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.8.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/192/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 marca 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.19.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.29.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.37.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 15 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/203/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 maja 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.44.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.49.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/209/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 13.07.2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.53.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 24.07.2017 r., zarządzeniem Nr Or.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.07.2017 r.; uchwałą Nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.08.2017 r.; zarządzeniem Nr Or.0050.59a.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2017r. uchwałą nr XXXVIII/220/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2017r.: zarządzeniem nr Or.0050.70.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29.09.2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku, których dochody zwiększają się o kwotę 282.341,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 22 284 523,39 zł

z tego:

- a) dochody bieżące - 19.895.684,91 zł,
- b) dochody majątkowe - 2 388 838,48 zł,

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 23 096 460,40 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące - 19.854.217,91 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3 242 242,49 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.242.242,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki

pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.660.646,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. § 2 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5”.
6. § 2 ust. 4 lit. b otrzymuje brzmienie: zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.
7. § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXI/176/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 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.

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/228/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 508,36	191 028,78	546 537,14
	01095		Pozostała działalność	355 508,36	191 028,78	546 537,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 508,36	191 028,78	546 537,14
750			Administracja publiczna	25 203,00	3 531,00	28 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 483,00	3 531,00	28 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 483,00	3 531,00	28 014,00
801			Oświata i wychowanie	1 371 180,19	14 000,00	1 385 180,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 311 913,63	14 000,00	1 325 913,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 227,00	14 000,00	17 227,00
852			Pomoc społeczna	750 290,00	7 434,00	757 724,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 051,00	- 1 183,00	43 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 311,00	- 1 183,00	22 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 036,00	8 617,00	99 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	8 617,00	92 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 237,00	66 348,00	159 585,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 237,00	66 348,00	159 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 237,00	66 348,00	159 585,00

	Razem:	22 002 181,61	282 341,78	22 284 523,39
--	---------------	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/228/17 Rady Gminy Dabrownó z dnia 31.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 488,36	191 028,78	621 517,14
	01095		Pozostała działalność	355 508,36	191 028,78	546 537,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 899,70	5 699,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,64	328,26	984,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	46,54	139,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,02	519,56	1 487,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,99	951,60	2 404,59
		4430	Różne opłaty i składki	348 537,61	187 283,12	535 820,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 510,00	7 600,00	510 110,00
	40002		Dostarczanie wody	502 510,00	7 600,00	510 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	4 000,00	30 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	2 500,00	30 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 490,00	- 2 000,00	30 490,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 600,00	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	- 500,00	4 540,00
600			Transport i łączność	1 159 353,94	47 880,06	1 207 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 353,94	47 880,06	1 207 234,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 215,66	40 215,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 452,59	41 664,40	70 116,99

700		Gospodarka mieszkaniowa	86 440,00	- 5 500,00	80 940,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 440,00	- 4 000,00	65 440,00

BeSTia

Strona 1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	- 5 000,00	6 910,00
		4260	Zakup energii	5 640,00	1 000,00	6 640,00
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	2 295 989,06	8 839,00	2 304 828,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 483,00	3 531,00	28 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	2 949,00	20 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	509,76	3 778,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	72,24	538,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 780,00	- 500,00	81 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	- 500,00	380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 766,06	5 808,00	2 118 574,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 300,00	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 970,00	- 2 000,00	15 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 7 492,00	8 508,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 687,43	- 4 000,00	201 687,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 837,43	- 4 000,00	197 837,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00	- 1 000,00	25 540,00
		4260	Zakup energii	31 610,00	1 000,00	32 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 737 512,30	- 30 800,00	7 706 712,30

80101		Szkoły podstawowe	4 817 193,24	14 140,00	4 831 333,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 593,55	9 000,00	124 593,55
	4260	Zakup energii	41 100,00	6 540,00	47 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 218,50	2 000,00	69 218,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 540,00	500,00	7 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 310,00	- 24 947,36	220 362,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 168,77	18 488,84	1 253 657,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 970,96	4 058,52	222 029,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00	- 1 500,00	15 350,00

Strona 2

BeSTia

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00	1 100,00	77 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
80110		Gimnazja	1 357 139,36	7 690,00	1 364 829,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 460,00	9 270,00	894 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 026,80	800,00	164 826,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 508,00	120,00	23 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 421,50	- 2 000,00	17 421,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	- 500,00	1 510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 878,00	- 5 000,00	315 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 250,00	- 5 000,00	142 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 310,00	- 48 730,00	101 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	- 26 920,00	78 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	- 460,00	8 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	- 9 360,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	- 1 200,00	1 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	- 1 530,00	170,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	- 3 460,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	- 1 500,00	2 970,00
852		Pomoc społeczna	1 634 196,00	7 434,00	1 641 630,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88 396,00	- 3 000,00	85 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 396,00	- 3 000,00	85 396,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 051,00	- 1 183,00	43 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 051,00	- 1 183,00	43 868,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 406,00	- 3 000,00	258 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 406,00	- 3 000,00	258 406,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 829,00	14 617,00	567 446,00

BeSTia

Strona 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 923,00	7 200,00	364 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 637,00	1 240,00	68 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 132,00	177,00	8 309,00
	4260	Zakup energii	7 045,00	3 000,00	10 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	3 000,00	24 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 900,00	71 640,00	223 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 900,00	71 640,00	207 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	135 900,00	71 640,00	207 540,00

855			Rodzina	6 541 964,00	- 2 000,00	6 539 964,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 800,00	- 2 000,00	15 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 800,00	- 2 000,00	15 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 898,37	- 7 994,43	852 903,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 131,00	8 300,00	409 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 080,00	5 000,00	68 080,00
		4260	Zakup energii	88 230,00	5 000,00	93 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	- 1 200,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860,00	- 500,00	360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 669,35	- 1 017,79	10 651,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 769,35	- 727,79	9 041,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 290,00	1 010,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 812,00	15 300,00	170 112,00
		4260	Zakup energii	116 210,00	15 300,00	131 510,00
	90095		Pozostała działalność	273 576,02	- 30 576,64	242 999,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 704,17	1 987,76	23 691,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 446,45	500,00	25 946,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 734,52	- 33 064,40	25 670,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 109,61	- 10 817,00	705 292,61
	92195		Pozostała działalność	122 209,61	- 10 817,00	111 392,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 748,24	2 253,63	41 001,87

4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	- 4 039,26	12 060,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 161,37	- 9 031,37	42 130,00

926			Kultura fizyczna	53 979,55	9 031,37	63 010,92
	92695		Pozostała działalność	32 979,55	9 031,37	42 010,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 031,37	9 031,37
Razem:				22 814 118,62	282 341,78	23 096 460,40

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.										
								z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 471 925,31	987 010,27	2 484 915,04	2 565 046,32	638 470,30	0,00		638 470,30	1 926 576,02	0,00		1 926 576,02			
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 4"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacja pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				934 650,71	339 932,46	594 718,25	934 650,71	339 932,46	0,00		339 932,46	594 718,25	0,00		594 718,25		
z tego: 2017 r.			Dział 600	934 650,71	339 932,46	594 718,25	934 650,71	339 932,46			339 932,46	594 718,25			594 718,25			
2018 r.			rozdział	0,00														
2019 r.			60016 § 6057															
2020 r.***			6059															
1.2	Program:	"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowościach Leszcz i Stare Miasto"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		900		151 955,88	55 266,88	96 689,00	151 955,88	55 266,88	0,00		55 266,88	96 689,00			96 689,00		
z tego: 2017 r.			rozdział	151 955,88	55 266,88	96 689,00	151 955,88	55 266,88			55 266,88	96 689,00			96 689,00			
2018			90095 § 6057															
2019			6059															
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				1 453 139,73	217 970,96	1 235 168,77	1 453 139,73	217 970,96	0,00		217 970,96	1 235 168,77			1 235 168,77		
z tego: 2017 r.			Dział 801	1 453 139,73	217 970,96	1 235 168,77	1 453 139,73	217 970,96			217 970,96	1 235 168,77			1 235 168,77			
2018 r.			rozdział	0,00														
2019 r.			80101 § 6057															
			6059															
1.4	Program:	REGIONALNY PRGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych pt. "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

	Razem wydatki:	801	932 178,99	373 839,97	558 339,02	25 300,00	25 300,00			25 300,00				
	z tego: 2017 r.	rozdział 80101	25 300,00	6 811,16	18 488,84									
	2018 r.	\$6057;6059	906 878,99	367 028,81	539850,18	25 300,00	25 300,00			25 300,00				
2	Wydatki bieżące razem:	x	849 274,20	130 496,21	718 777,99	95 600,00	17 421,42	0	0	17 421,42	78 178,58	0	0	78 178,58
2.1	Program:	Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pn. "Rodzina silna wsparciem" w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		121 600,00	21 335,70	100 264,30	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
	z tego: 2017 r.	Dział 853	74 400,00	14 241,42	60 158,58									
	2018 r.	rozdział	47 200,00	7 094,28	40 105,72	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
	2019 r.	85395												
2.2	Program:	Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, pn. "Szkolna akademie kompetencji"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		42 400,00	6 360,00	36 040,00	21 200,00	3 180,00			3 180,00	18 020,00			18 020,00
	z tego: 2017 r.	Dział 853	21 200,00	3 180,00	18 020,00									
	2018 r.	rozdział	21 200,00	3 180,00	18 020,00	21 200,00	3 180,00			3 180,00	18 020,00			18 020,00
	2019 r.	85395												
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		685 274,20	102 800,51	582 473,69									
	z tego 2018r.	Dział 801	296 900,00	50 400,00	246 500,00									
	2019r.	rozdział	388 374,20	52 400,51	335 973,69									
		80106												
Ogółem (1+2)		x	4 321 199,51	1 117 506,48	3 203 693,03	2 660 646,32	655 891,72	0,00	0,00	655 891,72	2 004 754,60	0,00	0,00	2 004 754,60

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	01095		546 537,14	546 537,14	546 537,14	5 699,70	1 124,54			
		2010	546 537,14							
		4010		5 699,97	5 699,70	5 699,70				
		4110		984,90	984,90		984,90			
		4120		139,64	139,64		139,64			
		4210		1 487,58	1 487,58					
		4300		2 404,59	2 404,59					
		4430		535 820,73	535 820,73					
750	75011		28 014,00	28 014,00	28 014,00	21 964,00	4 317,00	0	0	250,00
		2350								250,00
		2010	28 014,00							
		4010		20 349,00	20 349,00	20 349,00				
		4040		1 615,00	1 615,00	1 615,00				
		4110		3 778,76	3 778,76		3 778,76			
		4120		538,24	538,24		538,24			
		4210		193,63	193,63					
		4300		260,76	260,76					

		4440		263,00	263,00					
		4700		1 015,61	1 015,61					
751	75101		910,00	910,00	910,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	910,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		348,00	348,00					
801			53 437,57	53 437,57	53 437,57					
	80101	2010	40 063,01	40 063,01	40 063,01					
		4210		392,15	392,15					
		4240		39 666,36	39 666,36					
		4300		4,50	4,50					
	80110	2010	13 374,56	13 374,56	13 374,56					
		4210		130,91	130,91					
		4240		13 242,15	13 242,15					
		4300		1,50	1,50					
852			22 128,00	22 128,00	22 128,00					
	85213		22 128,00	22 128,00	22 128,00					
		2010	22 128,00							
		4130		22 128,00	22 128,00					
855			6 478 611,00	6 478 611,00	6 478 611,00	102 287,00	20 504,00	6 337 657,00	0,00	60 340,00
	85501		3 580 030,00	3 580 030,00	3 580 030,00	42 934,00	8 829,00	3 526 329,00		
		2060	3 580 030,00							
		3110		3 526 329,00	3 526 329,00			3 526 329,00		
		4010		39 754,00	39 754,00	39 754,00				
		4040		3 180,00	3 180,00	3 180,00				

	4110		7 729,00	7 729,00		7 729,00			
	4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
	4300		159,00	159,00					
	4440		1 779,00	1 779,00					
85502		2 898 527,00	2 898 527,00	2 898 527,00	59 353,00	11 675,00	2 811 328,00	0,00	60 340,00
	2350								60 340,00
	2010	2 898 527,00							
	3110		2 811 328,00	2 811 328,00			2 811 328,00		
	4010		53 398,00	53 398,00	53 398,00				
	4040		5 955,00	5 955,00	5 955,00				
	4110		10 221,00	10 221,00		10 221,00			
	4120		1 454,00	1 454,00		1 454,00			
	4210		10 817,00	10 817,00					
	4300		3 575,00	3 575,00					
	4440		1 779,00	1 779,00					
85503		54,00	54,00	54,00					
	2010	54,00							
	4210		54,00	54,00					
O g ó ł e m		7 129 637,71	7 129 637,71	7 129 637,71	130 430,70	26 027,54	6 337 657,00	0,00	60 590,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	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
600	60016	2710	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
750	75023	2710	0,00	140,00	140,00			140,00	
754	75412	6630	16 000,00						
853	85395		67 200,00						
		2327	60 158,58						
		2329	7 041,42						
Ogółem			83 200,00	10 140,00	10 140,00			10 140,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 rok	na
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		22 284 523,39	
	w tym: dochody bieżące		19 895 684,91	
	dochody majątkowe		2 388 838,48	
2.	Planowane wydatki		23 096 460,40	
	w tym: wydatki bieżące		19 854 217,91	
	wydatki majątkowe		3 242 242,49	
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-811 937,01	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		811 937,01	
Przychody ogółem:			2 270 937,01	
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	559 000,00	
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	1 680 000,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	31 937,01	
Rozchody ogółem :			1 459 000,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	744 000,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	156 000,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	559 000,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2017 r.**

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		584 700,00	
2.	921	92114	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		9 200,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zleczone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego			27 100,00
2.	855	85506	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		15 800,00	
3.	750	75075	2360	zadanie zleczone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych			8 500,00
4.	854	85412	2360	zadanie zleczone z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
5.	854	85495	2360	zadanie zleczone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			13 000,00

6.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy w sprawach dotyczących ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego			6 000,00
7.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno - społecznych Gminy Dąbrówno			3 000,00
8.	921	92195	2360	zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 500,00
9.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim			3 000,00
10.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
11.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno			15 000,00
Ogółem					0,00	609 700,00	85 100,00