



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2183

UCHWAŁA NR LXXIII/450/24 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 rok z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 452 627,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 47 344 690,31 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 26 086 119,58 zł.

b) dochody majątkowe - 21 258 570,73 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 452 627,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 57 536 320,83 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 25 837 805,16 zł

b) wydatki majątkowe - 31 698 515,67 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 698 515,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

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 6 525 238,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. § 10. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 rok pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kamil Ruciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/450/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 894 620,00 | -479 937,12 | 1 414 682,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 894 620,00 | -479 937,12 | 1 414 682,88 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 519 000,00 | -479 937,12 | 1 039 062,88 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 793 600,83 | 420 000,00 | 1 213 600,83 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 702 500,83 | 420 000,00 | 1 122 500,83 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 420 000,00 | 920 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 602,00 | 12 000,00 | 45 602,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 754,00 | 12 000,00 | 44 754,00 |
| | | 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 | 32 754,00 | 12 000,00 | 44 754,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 103 969,00 | 2 331,00 | 9 106 300,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 270 803,00 | 2 331,00 | 273 134,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 404,00 | 2 331,00 | 6 735,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 241 260,14 | 491 205,73 | 4 732 465,87 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 123 033,00 | 123 033,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 123 033,00 | 123 033,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 109 200,00 | 107 158,00 | 216 358,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 107 158,00 | 107 158,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 170 016,29 | 261 014,73 | 431 031,02 |
| | | 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 | 170 016,29 | 172 235,45 | 342 251,74 |
| | | 2002 | 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 | 0,00 | 88 779,28 | 88 779,28 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 757 594,00 | 2 028,00 | 2 759 622,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 705 086,00 | 1 900,00 | 2 706 986,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 700,00 | 2 700,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 256,00 | 128,00 | 384,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 256,00 | 128,00 | 384,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 047 066,73 | 5 000,00 | 2 052 066,73 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 350 000,00 | 5 000,00 | 1 355 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 46 892 062,70 | 452 627,61 | 47 344 690,31 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/450/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planów wydatków

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 750 575,29 | 504 317,00 | 16 254 892,29 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 427 688,86 | 34 317,00 | 5 462 005,86 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 321 156,00 | 11 808,00 | 332 964,00 |
| | | 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) | 1 974 952,86 | 22 509,00 | 1 997 461,86 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 297 986,43 | 470 000,00 | 10 767 986,43 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 297 986,43 | 470 000,00 | 10 767 986,43 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 375 400,24 | -24 522,36 | 350 877,88 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 375 400,24 | -24 522,36 | 350 877,88 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 374 400,24 | -24 522,36 | 349 877,88 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 294 992,24 | -489 731,76 | 1 805 260,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 294 992,24 | -489 731,76 | 1 805 260,48 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 570 000,00 | -489 731,76 | 1 080 268,24 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 602,00 | 12 000,00 | 45 602,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 754,00 | 12 000,00 | 44 754,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 454,00 | -5 740,00 | 14 714,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 300,00 | 5 740,00 | 18 040,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 612 373,31 | 443 536,73 | 18 055 910,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 560 793,83 | 1 950,00 | 14 562 743,83 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 049 500,00 | 1 950,00 | 1 051 450,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 597 647,00 | 108 033,00 | 705 680,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 544 400,00 | 108 033,00 | 652 433,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 549 624,40 | 72 158,00 | 621 782,40 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 315 204,40 | 72 158,00 | 387 362,40 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 720 741,46 | 261 395,73 | 982 137,19 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 96 244,00 | 381,00 | 96 625,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 436 676,11 | 215 389,36 | 652 065,47 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 42 991,35 | 45 625,37 | 88 616,72 |
| 855 | | | Rodzina | 3 028 611,00 | 2 028,00 | 3 030 639,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 748 832,00 | 1 900,00 | 2 750 732,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 462,00 | 1 900,00 | 16 362,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 256,00 | 128,00 | 384,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 248,00 | 124,00 | 372,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 871 762,02 | 5 000,00 | 2 876 762,02 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 914 850,00 | 5 000,00 | 1 919 850,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 34 300,00 | 5 000,00 | 39 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 573 566,39 | 0,00 | 6 573 566,39 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 667 500,00 | 0,00 | 2 667 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 660 500,00 | -2 660 500,00 | 0,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 2 660 500,00 | 2 660 500,00 |
| | | | Razem: | 57 083 693,22 | 452 627,61 | 57 536 320,83 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/450/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Lp. | Rozdział | Grupa paragrafów | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|----------------|------------------|---------|---|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych RFIL | środki pochodzące z Polskiego Ładu | | 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 | | | | | | UG |
| 2 | 01043 | 1601 | 901094 | Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin | | 1 892 938,80 | | | | | 1 892 938,80 | UG |
| | | 1602 | | | | 624 411,31 | | | | | | UG |
| 3 | 01043 | 1600 | 901026 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin | | 130 014,00 | | | | | | UG |
| 4 | 01043 | 1600 | 901028 | Sieć wodociągowa Kalbornia | | 147 600,00 | | | | | | UG |
| 5 | 01043 | 1600 | 901004 | SUW Elgnowo - dokumentacja | | 55 350,00 | | | | | | UG |
| 6 | 01044 | 1044 | 901108 | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap | | 2 570 000,00 | | | | 1 995 000,00 | | UG |
| 7 | 01044 | 1600 | 901006 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno | | 5 719 732,43 | | | | 4 750 000,00 | | UG |
| 8 | 01044 | 1600 | 901092 | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap | | 2 330 654,00 | | | | 1 731 717,00 | | UG |
| 9 | 01044 | 1600 | 901029 | Sieć kanalizacyjna Kalbornia | | 147 600,00 | | | | | | UG |
| 10 | 60016 | 1600 | 901102 | Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno | | 1 080 268,24 | | | | 1 519 000,00 | | UG |
| 11 | 60016 | 1601 | 901109 | Przebudowa drogi w miejscowości Samin | | 315 620,00 | | | | | | UG |
| | | 1602 | | | | 180 405,00 | | | | | | UG |
| 12 | 75412 | 1600 | 901403 | Modernizacja budynku OSP Gardyny | | 20 000,00 | | | | | | FS Gardyny |
| 13 | 75412 | 1600 | 901408 | Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd | | 10 000,00 | | | | | | FS Marwałd |
| 14 | 75412 | 1600 | 901413 | Modernizacja budynku OSP Samin | | 7 000,00 | | | | | | FS Samin |
| 15 | 80101 | 1600 | 901096 | Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem | | 6 734 693,85 | | | | 3 959 443,85 | | UG |
| 16 | 90004 | 1600 | 901407 | Kosiarka samojezdna | | 14 000,00 | | | | | | FS Łogdowo |
| 17 | 90095 | 1600 | 901090 | Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka | | 1 855 550,00 | | | | 1 350 000,00 | | UG |
| 18 | 92109 | 1600 | 901417 | Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek | | 7 679,96 | | | | | | FS Saminek |
| 19 | 92109 | 1600 | 901415 | Modernizacja świetlicy Wądzyn | | 21 973,98 | | | | | | FS Wądzyn |
| 20 | 92109 | 1600 | 901401 | Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie | | 20 000,00 | | | | | | FS Dąbrówno |
| 21 | 92109 | 1600 | 901095 | Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno | | 2 217 594,33 | | | | 1 960 000,00 | | UG |
| 22 | 92109 | 1600 | 901404 | Modernizacja świetlicy Jagodziny | | 10 000,00 | | | | | | FS Jagodziny |
| 23 | 92109 | 1600 | 901406 | Modernizacja świetlicy Lewald Wielki | | 7 500,00 | | | | | | FS Lewald Wielki |
| 24 | 92109 | 1600 | 901402 | Modernizacja świetlicy Elgnowo | | 20 500,00 | | | | | | FS Elgnowo |
| 25 | 92195 | 1600 | 901107 | Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu | | 80 000,00 | | | | | | UG |
| 26 | 92195 | 1600 | 901401 | Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno | | 35 000,00 | | | | | | FS Dąbrówno |
| 27 | 92195 85154 | 1601 | 901007 | Budowa placu zabaw Osiekowo | | 55 904,48 | | | | | | UG |
| | | 1602 | | | | 31 954,42 | | | | | | 85154-1602-8 100,00 |
| 28 | 92195 | 1601 | 901008 | Budowa placu zabaw Fiugajki | | 44 986,52 | | | | | | UG |
| | | 1602 | | | | 25 713,88 | | | | | | UG |
| 29 | 92695 | 1600 | 901410 | Budowa wiaty na boisku w miejscowości Okragle | | 11 678,72 | | | | | | FS Okragle |
| Razem | | | | | 0,00 | 29 038 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 265 160,85 | 3 131 580,00 | x |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXIII/450/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 921 | | | | 2 660 500,00 | | | | | 2 660 500,00 |
| | 92120 | 1610 | | 2 660 500,00 | | | | | 2 660 500,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 2 660 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2 660 500,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/450/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 2024 r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dwóch miejscowościach gminy Dąbrówno poprzez budowę dwóch ogólnodostępnych placów zabaw oraz utrzymanie powyższej infrastruktury w okresie trwałości projektu

| 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: | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 5 783 625,16 | 2 235 535,16 | 3 548 091,00 | 5 783 625,16 | 2 235 535,16 | 0,00 | | 2 235 535,16 | 3 548 091,00 | 0,00 | | 3 548 091,00 |
| 1.1 | Program: | 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 Wądozn, SUW Samin, Przydomowe oczyszczalnie | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 5 129 041,86 | 1 997 461,86 | 3 131 580,00 | 5 129 041,86 | 1 997 461,86 | | | 1 997 461,86 | 3 131 580,00 | | | 3 131 580,00 |
| | z tego: 2024 r. | | Dział 010 rozdział 01043 | 5 129 041,86 | 1 997 461,86 | 3 131 580,00 | 5 129 041,86 | 1 997 461,86 | | | 1 997 461,86 | 3 131 580,00 | | | 3 131 580,00 |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie gminy Dąbrówno "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samin położonej na działce nr 189/1 obręb 0018 Samin gm. Dąbrówno" | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 496 024,00 | 180 405,00 | 315 620,00 | 496 024,00 | 180 405,00 | | | 180 405,00 | 315 620,00 | | | 315 620,00 |
| | z tego: 2024 r. | | Dział 600 rozdział 60016 | 496 024,00 | 180 405,00 | 315 620,00 | 496 024,00 | 180 405,00 | | | 180 405,00 | 315 620,00 | | | 315 620,00 |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dwóch miejscowościach gminy Dąbrówno poprzez budowę dwóch p-ogólnodostępnych placów zabaw. "Budowa dwóch placów zabaw na terenie gminy Dąbrówno". | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 921 rozdział 92195 | 158 559,30 | 57 668,30 | 100 891,00 | 158 559,30 | 57 668,30 | | | 57 668,30 | 100 891,00 | | | 100 891,00 |
| | z tego: 2024 r. | | | 158 559,30 | 57 668,30 | 100 891,00 | 158 559,30 | 57 668,30 | | | 57 668,30 | 100 891,00 | | | 100 891,00 |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 695 986,82 | 43 153,91 | 483 068,92 | 741 612,19 | 88 779,28 | 0 | 0 | 88 779,28 | 652 832,91 | 0 | 0 | 652 832,91 |
| 2.1 | Program: | Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach programu ERASMUS+ "Mała szkoła - wielkie okno na świat" akcjakluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Marwałd | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 801 rozdział 80195 | 87 796,79 | | 87 796,79 | 87 796,79 | | | | 87 796,79 | | | 87 796,79 | |
| | z tego: 2024 r. | | | 87 796,79 | | 87 796,79 | 87 796,79 | | | | 87 796,79 | | | 87 796,79 | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Umowa o udzielenie dotacji na realizację projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - NUMER UMOWY - 2022-1-p01-KA121-SCH-000067801 Elgnowo | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 801 rozdział 80195 | 29 778,06 | | 29 778,06 | 29 778,06 | | | | 29 778,06 | | | 29 778,06 | |
| | z tego: 2024 r. | | | 29 778,06 | | 29 778,06 | 29 778,06 | | | | 29 778,06 | | | 29 778,06 | |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Umowa o dofinansowanie projektu realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS NUMER UMOWY - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100998 "Powiedz mi coś o sobie" Dąbrówno | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 801 rozdział 80195 | 246 875,91 | 43 153,91 | 203 722,00 | 246 875,91 | 43 153,91 | | | 43 153,91 | 203 722,00 | | | 203 722,00 |
| | z tego: 2024 r. | | | 246 875,91 | 43 153,91 | 203 722,00 | 246 875,91 | 43 153,91 | | | 43 153,91 | 203 722,00 | | | 203 722,00 |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-P01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania : KA1 Edukacja szkolna - PSpElgnowo III edycja | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 801 rozdział 80195 | 116 146,70 | | 116 146,70 | 116 146,70 | | | | 116 146,70 | | | 116 146,70 | |
| | z tego: 2024 r. | | | 116 146,70 | | 116 146,70 | 116 146,70 | | | | 116 146,70 | | | 116 146,70 | |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program: | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS NUMER UMOWY -2023-1PL01-KA122-SCH-000149925 "Nowe możliwości w Naszej Szkole" PSp Dąbrówno. | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 801 rozdział 80195 | 215 389,36 | | 45 625,37 | 261 014,73 | 45 625,37 | | | 45 625,37 | 215 389,36 | | | 215 389,36 |
| | z tego: 2024 r. | | | 215 389,36 | | 45 625,37 | 261 014,73 | 45 625,37 | | | 45 625,37 | 215 389,36 | | | 215 389,36 |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 6 479 611,98 | 2 278 689,07 | 4 031 159,92 | 6 525 238,35 | 2 324 314,44 | 0,00 | 0,00 | 2 324 314,44 | 4 200 923,91 | 0,00 | 0,00 | 4 200 923,91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 304,00 | 12 304,00 | 12 304,00 | 0,00 | 12 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | 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 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 867,00 | 65 867,00 | 65 867,00 | 65 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 918,00 | 51 918,00 | 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 |
| | | 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 | 51 918,00 | 51 918,00 | 0,00 | 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) | 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 |
| Razem: | | | | 2 834 832,00 | 2 834 832,00 | 0,00 | 2 834 832,00 | 2 834 832,00 | 2 171 117,00 | 131 455,00 | 85 662,00 | 0,00 | 2 617 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/450/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 | | 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 |
| 4. | 921 | 92120 | 1610 | zadanie w sferze: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 2 660 500,00 |
| 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 upowszechnianie kultury fizycznej | | | 30 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1 115 322,00 | 2 830 500,00 |

Uzasadnienie

do uchwały nr LXXIII/450/24 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 452 627,61 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 30/2024 otrzymaliśmy dofinansowanie na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 230 191,00 zł.
2. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy w wysokości 128,00 zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 85595 oraz na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 2 331,00 zł w rozdziale 75814,
3. Na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 261 014,73 zł,
4. Na podstawie przeprowadzonego przetargu dotyczącego inwestycji „Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno” zmniejszone zostało dofinansowanie o kwotę 479 937,12 zł,
5. Zwiększone zostają plany dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 420 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
6. Na podstawie wpływu nienależnie pobranych świadczeń zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 1 900,00 zł w rozdziale 85502,
7. Na podstawie decyzji KBW delegatura w Elblągu została przyznana dotacja w wysokości 12 000,00 zł na wypłatę diet dla terytorialnych komisji wyborczych.
8. Na podstawie umowy darowizny zostaną przekazane środki pieniężne w wysokości 5 000,00 zł od Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na wykonanie projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja!”

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki wzrastają 34 317,00 zł,
2. W rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki wzrastają o 470 000,00 zł.
3. W rozdziale 40002 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki maleją 24 522,36zł,
4. W rozdziale 60016 - transport i łączność zmniejszają się plany wydatków o kwotę 489 731,76 zł na inwestycji „Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno”.
5. W rozdziale 75109 zwiększone zostają plany wydatków zgodnie z dotacją na przeprowadzenie wyborów,
6. W dziale 801 – oświata i wychowanie plany wydatków zwiększają się o 443 536,73 zł. są to środki na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizowanego w PSP Dąbrówno, zwiększoną dotację Wojewody oraz na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy,
7. W rozdziale 85502 plany wydatków zwiększają się o kwotę 2 028,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy w wysokości 128,00 zł oraz nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 1 900,00 zł,
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę darowizny w wysokości 5 000,00 zł.