



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 września 2024 r.

Poz. 4036

UCHWAŁA NR V/37/24 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 27 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 z późn. 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 2024 r. poz. 167). **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 późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 136 987,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 49 006 332,02 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 27 657 672,19 zł.

b) dochody majątkowe - 21 348 659,83 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 136 987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 59 221 819,27 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 27 469 684,34 zł

b) wydatki majątkowe - 31 752 134,93 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 752 134,93 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 6 618 227,08 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.

§ 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 V/37/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 525 128,15	23 000,00	9 548 128,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	469 546,00	23 000,00	492 546,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 793 210,32	49 000,00	4 842 210,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 978 543,85	49 000,00	4 027 543,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	49 000,00	65 500,00
852			Pomoc społeczna	899 658,88	51 294,00	950 952,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 700,00	-12 700,00	87 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 700,00	-12 700,00	87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 465,00	13 732,00	185 197,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 465,00	13 732,00	185 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	50 262,00	148 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	50 262,00	148 701,00
855			Rodzina	2 769 214,00	10 693,00	2 779 907,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 918,00	10 693,00	62 611,00

		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	10 693,00	62 611,00
Razem:				48 869 345,02	136 987,00	49 006 332,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 783 047,44	-24 111,00	16 758 936,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 436 855,86	3 738,00	5 440 593,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	311 964,00	13 101,00	325 065,00
		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)	1 993 311,86	-9 363,00	1 983 948,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 742 426,43	-27 849,00	10 714 577,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 742 426,43	-27 849,00	10 714 577,43
600			Transport i łączność	1 876 837,45	1 500,00	1 878 337,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 871 006,10	1 500,00	1 872 506,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	294 712,86	1 500,00	296 212,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 800,00	4 101,00	172 901,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 101,00	8 101,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 101,00	8 101,00
710			Działalność usługowa	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 757 209,84	-14 500,00	4 742 709,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 439,00	-10 000,00	4 142 439,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 748 850,00	-10 000,00	3 738 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	5 500,00	62 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 500,00	5 500,00	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	328 829,84	-10 000,00	318 829,84

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 329,84	-10 000,00	193 329,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 467,66	10 000,00	302 467,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 971,66	10 000,00	294 971,66
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 971,66	10 000,00	225 971,66
801		Oświata i wychowanie	18 165 945,22	59 000,00	18 224 945,22
	80101	Szkoły podstawowe	14 545 098,83	24 000,00	14 569 098,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 025 505,00	24 000,00	1 049 505,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	738 820,00	10 000,00	748 820,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	470 700,00	10 000,00	480 700,00
	80195	Pozostała działalność	1 058 272,92	25 000,00	1 083 272,92
	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)	152 300,70	25 000,00	177 300,70
852		Pomoc społeczna	2 528 784,88	51 294,00	2 580 078,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 150,00	-12 700,00	186 450,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 700,00	-12 700,00	147 000,00
	85216	Zasiłki stałe	171 465,00	13 732,00	185 197,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	171 465,00	13 732,00	185 197,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 087 841,00	50 262,00	1 138 103,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	931 552,00	50 262,00	981 814,00
855		Rodzina	3 040 231,00	10 693,00	3 050 924,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 918,00	10 693,00	62 611,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 918,00	10 693,00	62 611,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 578,06	10 599,00	2 971 177,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 439,59	7 099,00	62 538,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 439,59	7 099,00	48 538,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 021,74	-1 500,00	302 521,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 021,74	-1 500,00	302 521,74

	90095		Pozostała działalność	1 975 200,00	5 000,00	1 980 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 650,00	5 000,00	99 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 720 649,63	30 411,00	6 751 060,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 423 359,57	33 211,00	2 456 570,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 651,30	-17 168,64	83 482,66
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 322 708,27	50 379,64	2 373 087,91
	92195		Pozostała działalność	380 380,82	-2 800,00	377 580,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 085,52	-11 956,10	60 129,42
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 436,00	-6 043,90	94 392,10
		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)	57 668,30	15 200,00	72 868,30
926			Kultura fizyczna	82 678,72	-5 000,00	77 678,72
	92695		Pozostała działalność	82 678,72	-5 000,00	77 678,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 678,72	-5 000,00	47 678,72
Razem:				59 084 832,27	136 987,00	59 221 819,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/24

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 sierpnia 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 i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki					
						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
1	01043	1601	901093	Przebudowa SUW oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Wądzyn		1 238 641,20					1 238 641,20
		1602				1 376 250,55					
2	01043	1601	901094	Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin		1 892 938,80					1 892 938,80
		1602				607 698,31					
3	01043	1600	901026	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin		105 946,00					
4	01043	1600	901028	Sieć wodociągowa Kalbornia		140 769,00					
5	01043	1600	901004	SUW Elgnowo - dokumentacja		55 350,00					
6	01043	1600	901013	Budowa sieci wodociągowej w		23 000,00					

				miejsowości Okrągłe							
7	01044	1044	901108	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap		2 570 000,00				1 995 000,00	
8	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno		5 690 931,43				4 750 000,00	
9	01044	1600	901092	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap		2 312 808,00				1 731 717,00	
10	01044	1600	901029	Sieć kanalizacyjna Kalbornia		140 838,00					
11	60016	1600	901102	Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno		1 080 268,24				1 519 000,00	
12	60016	1601	901109	Przebudowa drogi w miejscowości Samin		315 620,00					
		1602				180 405,00					
13	75412	1600	901403	Modernizacja budynku OSP Gardyny		20 000,00					
14	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd		10 000,00					
15	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin		7 000,00					
16	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie		6 742 993,85				3 959 443,85	

				wraz z wyposażeniem							
17	90004	1600	901407	Kosiarka samojezdna		14 000,00					
18	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka		1 855 550,00				1 350 000,00	
19	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek		7 679,96					
20	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn		21 973,98					
21	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie		25 000,00					
22	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno		2 261 465,33				1 960 000,00	
23	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny		10 000,00					
24	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewałd Wielki		7 500,00					
25	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo		20 500,00					
26	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gosp. w miejscowości Brzeźno Maz.		18 968,64					

27	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu		65 436,00						
28	92195	1600	901401	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno		28 956,10						
29	92195	1601	901007	Budowa placu zabaw Osiekowo		55 904,48						
		1602				39 954,42						
30	92195	1601	901008	Budowa placu zabaw Fiugajki		44 986,52						
		1602				32 913,88						
Razem						0,00	29 022 247,69	0,00	0,00	0,00	17 265 160,85	3 131 580,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/37/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 sierpnia 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	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92120	1610		2 729 887,24 2 729 887,24						2 729 887,24 2 729 887,24
Ogółem			0,00	2 729 887,24	0,00			0,00	2 729 887,24	

	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. 2019 r.			496 024,00	180 405,00	315 620,00	496 025,00	180 405,00			180 405,00	315 620,00			315 620,00
		Dział 600 rozdział 60016		496 024,00	180 405,00	315 620,00	496 025,00	180 405,00			180 405,00	315 620,00			315 620,00
	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:														
1.3	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r.		Dział 921 rozdział 92195	173 759,30	72 868,30	100 891,00	173 759,30	72 868,30			72 868,30	100 891,00			100 891,00
				173 759,30	72 868,30	100 891,00	173 759,30	72 868,30			72 868,30	100 891,00			100 891,00
							173 759,30	72 868,30			72 868,30	100 891,00			100 891,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	787 288,55	134 455,64	483 068,92	832 913,92	180 081,01	0	0	180 081,01	652 832,91	0	0	652 832,91
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	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													
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2019 r.		Dział 801 rozdział 80195	152 795,29	64 998,50	87 796,79	152 795,29	64 998,50			64 998,50	87 796,79			87 796,79
				152 795,29	64 998,50	87 796,79	152 795,29	64 998,50			64 998,50	87 796,79			87 796,79
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - NUMER UMOWY - 2022-1- pl01- KA121-SCH-000067801 Elgnowo													
2.2	Razem wydatki: z tego: 2024 r.		Dział 801 rozdział 80195	31 241,38	1 463,32	29 778,06	31 241,38	1 463,32			1 463,32	29 778,06			29 778,06
				31 241,38	1 463,32	29 778,06	31 241,38	1 463,32			1 463,32	29 778,06			29 778,06

2.3	2024 r.													
	Program:													
	Priorytet:	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												
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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		
2024 r.	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
2.4	2024 r.													
	Program:													
	Priorytet:	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus + Projekt 2023-1-PI01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania : KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja												
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r.			140 986,61	24 839,91	116 146,70	140 986,61	24 839,91			24 839,91	116 146,70		
2024 r.	Dział 801 rozdział 80195		140 986,61	24 839,91	116 146,70	140 986,61	24 839,01			24 839,91	116 146,70			116 146,70
2.5	2024 r.													
	Program:													
	Priorytet:	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.												
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r.			215 389,36		45 625,37	261 014,73	45 625,37			45 625,37	215 389,36		
2024 r.	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
Ogółem (1+2)	x		6 572 600,7 1	2 371 677,8 0	4 031 159,9 2	6 618 227,0 8	2 417 303,1 7	0,00	0,00	2 417 303,1 7	4 200 923,9 1	0,00	0,00	4 200 923,9 1

		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	56 441,00	56 441,00	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	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	9 611,00	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)	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	124 484,00	124 484,00	0,00	124 484,00	124 484,00	52 284,00	32 258,00	20 026,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	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
		1100	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	80 154,00	80 154,00	0,00	80 154,00	80 154,00	32 754,00	18 040,00	14 714,00	0,00	47 400,00	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	80 154,00	80 154,00	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	14 714,00	14 714,00	14 714,00	0,00	14 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3)	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu	43 482,00	43 482,00	0,00	43 482,00	43 482,00	18 682,00	13 500,00	5 182,00	0,00	24 800,00	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	43 482,00	43 482,00	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	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3)	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	0,00	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	44 244,45	44 244,45	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	44 244,45	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	255 930,52	255 930,52	0,00	255 930,52	255 930,52	9 749,52	4 923,00	4 826,52	0,00	246 181,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	255 930,52	255 930,52	0,00	255 930,52	255 930,52	9 749,52	4 923,00	4 826,52	0,00	246 181,00	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	255 930,52	255 930,52	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	4 826,52	4 826,52	4 826,52	0,00	4 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3)	0,00	0,00	0,00	246 181,00	246 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 181,00	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	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 746 831,00	2 746 831,00	0,00	2 746 831,00	2 746 831,00	141 116,00	65 867,00	75 249,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 886,00	2 683 886,00	0,00	2 683 886,00	2 683 886,00	78 171,00	65 867,00	12 304,00	0,00	2 605 715,00	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	2 681 886,00	2 681 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	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	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)	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	62 611,00	62 611,00	0,00	62 611,00	62 611,00	62 611,00	0,00	62 611,00	0,00	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	62 611,00	62 611,00	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	62 611,00	62 611,00	62 611,00	0,00	62 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 815 627,47	3 815 627,47	0,00	3 815 627,47	3 815 627,47	891 531,47	163 506,12	728 025,35	0,00	2 924 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały nr V/37/24 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 136 987,00 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 213/2024 zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 w kwocie 50 262,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 221/2024 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 71035 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi;
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 211/2024 zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 w kwocie 10 693,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 226/2024 zwiększona została dotacja celowa o kwotę 49 000,00 zł w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na zadanie „Aktywna Tablica”;
5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 231/2024 dokonuje się zmian w planie dotacji w rozdziale 85214 zostają zmniejszone plany o kwotę 12 700,00 zł natomiast w rozdziale 85216 zostają zwiększone plany o kwotę 13 732,00 zł;
6. Na podstawie wpływu środków w kwocie 23 000,00zł zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 01043

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. W dziale 010 plany wydatków zostają zmniejszone o kwotę 47 111,00 zł. a zwiększono o 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w miejscowości Okrągłe”;
2. W rozdziale 71035 – wydatki zwiększone zostają o kwotę 3 000,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji;
3. W dziale 750 – administracja publiczna plany wydatków ulegają zmniejszeniu o 14 500,00 zł,
4. W rozdziale 75412 plany wydatków zostają zwiększone o 10 000,00 zł
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie plany wydatków zostają zwiększone o 59 000,00 zł z tego: 80101 zwiększenie planów wydatków o kwotę 24 000,00 zł, w rozdziale 80113 plany wydatków zostają zwiększone o 10 00,00 zł oraz w rozdziale 80195 plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu ” Erasmus+” przy PSP Elgnowo;
6. W dziale 852 i 855 plany wydatków zostają zwiększone o otrzymane dotacje w kwocie 61 987,00 zł ;
7. W rozdziale 92109 plany wydatków zostają zwiększone o 26 411,00 zł w inwestycji „Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrówno”;
8. W rozdziale 92195 zostają zwiększone plany wydatków o kwotę 15 200,00 zł

Na podstawie złożonych wniosków przez sołtysów o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w :

- 1)FS Leszcz; 2)FS Samin; 3)FS Brzeźno Mazurskie; 4)FS Dąbrówno; 5)FS Osiekowo; 6)FS Okrągłe
- 7)FS Wierzbica