



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 2 stycznia 2025 r.

Poz. 12

UCHWAŁA NR IX/64/24 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 18 grudnia 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. 1465 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 2024 roku poz. 1530 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 ze zm.). **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 998 522,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 51 396 804,86 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 30 123 878,37 zł.

b) dochody majątkowe - 21 272 926,49 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 998 522,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 61 612 292,11 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 30 123 536,51 zł

b) wydatki majątkowe - 31 488 755,60 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31 488 755,60 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 6 749 813,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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 IX/64/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 501 428,03	-23 745,00	1 477 683,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 682,88	-23 745,00	1 472 937,88
		6207	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 625	315 620,00	-23 745,00	291 875,00
750			Administracja publiczna	88 220,84	10 000,00	98 220,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 078 770,14	244 192,00	11 322 962,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 889,00	244 192,00	2 452 081,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 151 402,00	244 192,00	2 395 594,00
758			Różne rozliczenia	9 246 694,62	755 808,00	10 002 502,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	755 808,00	755 808,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	755 808,00	755 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 702,66	12 267,71	23 970,37
	85322		Fundusz Pracy	11 702,66	12 267,71	23 970,37
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 702,66	12 267,71	23 970,37
Razem:				50 398 282,15	998 522,71	51 396 804,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 142 651,39	-207 000,00	16 935 651,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 541 989,43	-207 000,00	10 334 989,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 541 989,43	-207 000,00	10 334 989,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 877,88	100 000,00	504 877,88
	40002		Dostarczanie wody	404 877,88	100 000,00	504 877,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 877,88	100 000,00	503 877,88
600			Transport i łączność	1 923 390,03	35 255,00	1 958 645,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 644,88	35 255,00	1 953 899,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 642,56	59 000,00	324 642,56
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	315 620,00	-23 745,00	291 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 901,00	0,00	185 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	9 000,00	171 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	9 000,00	171 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 800,00	-9 000,00	5 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 800,00	-9 000,00	5 800,00
710			Działalność usługowa	77 260,00	23 000,00	100 260,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 260,00	23 000,00	94 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 260,00	23 000,00	94 260,00
750			Administracja publiczna	4 704 899,84	333 430,00	5 038 329,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	14 000,00	177 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 000,00	14 000,00	176 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 629,00	280 130,00	4 343 759,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 439,00	100 000,00	513 439,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 639 490,00	180 130,00	3 819 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	2 000,00	97 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	2 000,00	97 500,00
	75095		Pozostała działalność	324 329,84	37 300,00	361 629,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 300,00	-5 000,00	23 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 200,00	300,00	97 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 829,84	42 000,00	240 829,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 258,28	31 000,00	319 258,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 762,28	31 000,00	311 762,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 762,28	14 000,00	244 762,28
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	17 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 043 000,00	160 000,00	1 203 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 043 000,00	160 000,00	1 203 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 043 000,00	160 000,00	1 203 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 235 446,27	351 570,00	18 587 016,27
	80101		Szkoły podstawowe	14 793 228,83	155 000,00	14 948 228,83

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	908 205,00	38 000,00	946 205,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 330,00	5 000,00	325 330,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 821 699,98	112 000,00	6 933 699,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 730,00	60 760,00	669 490,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 640,00	-270,00	25 370,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 457,00	-270,00	30 187,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	552 633,00	61 300,00	613 933,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	557 982,40	78 000,00	635 982,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 040,00	37 000,00	234 040,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 362,40	41 000,00	387 362,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 440,00	3 000,00	708 440,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 740,00	3 000,00	226 740,00
80195		Pozostała działalność	1 095 487,92	54 810,00	1 150 297,92
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 674,00	-1 190,00	117 484,00
	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)	641 410,83	-925,00	640 485,83
	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)	177 300,70	56 000,00	233 300,70
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 422,08	925,00	12 347,08
851		Ochrona zdrowia	166 771,49	0,00	166 771,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 771,49	0,00	156 771,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 071,49	-4 200,00	94 871,49
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	2 200,00	11 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 700,00	2 000,00	50 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 702,66	12 267,71	23 970,37
85322		Fundusz Pracy	11 702,66	12 267,71	23 970,37
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 702,66	12 267,71	23 970,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 496,42	152 000,00	3 019 496,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 217,07	100 000,00	397 217,07
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 717,07	100 000,00	396 717,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 538,59	5 000,00	67 538,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 538,59	5 000,00	53 538,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 421,74	37 000,00	340 421,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 421,74	37 000,00	340 421,74
90095		Pozostała działalność	1 980 200,00	10 000,00	1 990 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 650,00	10 000,00	109 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 836 775,82	3 000,00	6 839 775,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 584 341,17	3 000,00	2 587 341,17
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 253,26	3 000,00	79 253,26
926		Kultura fizyczna	76 678,72	4 000,00	80 678,72
92695		Pozostała działalność	76 678,72	4 000,00	80 678,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 678,72	4 000,00	51 678,72
		Razem:	60 613 769,40	998 522,71	61 612 292,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/64/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 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					
						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	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 miejscowości Okragle	23 000,00						
7	01044	1600	901108	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno II Etap	2 605 350,00				1 995 000,00		
8	01044	1600	901006	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno	5 443 843,43				4 750 000,00		
9	01044	1600	901092	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno I Etap	2 144 958,00				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	291 875,00						
		1602			188 105,00						
13	60016	1600	901413	Budowa drogi w miejscowości Samin	20 000,00						
14	60016	1600	901408 901024	Przebudowa ciągu pieszojezdnego na dz. 255 w miejscowości Marwałd	49 009,08						
15	75412	1600	901408	Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd	10 000,00						
16	75412	1600	901413	Modernizacja budynku OSP Samin	7 000,00						
17	80101	1600	901096	Budowa Sali gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy PSP Elgnowie wraz z wyposażeniem	6 742 993,85				3 959 443,85		
18	90004	1600	901407	Kosiarka samojezdna	14 000,00						
19	90095	1600	901090	Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dabrowa Wielka	1 855 550,00				1 350 000,00		
20	92109	1600	901417	Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Saminek	7 679,96						
21	92109	1600	901415	Modernizacja świetlicy Wądzyn	21 973,98						
22	92109	1600	901401	Zakup pieca do świetlicy w Dąbrównie	25 000,00						
23	92109	1600	901095	Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno	2 396 465,33				1 960 000,00		
24	92109	1600	901404	Modernizacja świetlicy Jagodziny	10 000,00						
25	92109	1600	901406	Modernizacja świetlicy Lewald Wielki	7 500,00						
26	92109	1600	901402	Modernizacja świetlicy Elgnowo	20 500,00						
27	92109	1600	901400	Modernizacja budynku gosp. w miejscowości Brzeźno Maz.	18 968,64						
28	92195	1600	901107	Budowa amfiteatru w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu	65 436,00						
29	92195	1600	901401	Budowa wiaty w miejscowości Dąbrówno	28 956,10						
30	92195	1601	901007	Budowa placu zabaw Osiekowo	49 893,00						
		1602			40 529,42						
31	92195	1601	901008	Budowa placu zabaw Figajki	43 946,00						
		1602			33 488,88						
Razem					0,00	28 804 721,77	0,00	0,00	0,00	17 265 160,85	3 131 580,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IX/64/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Docho- dy ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
921	92120	1610		2 684 033,83					2 684 033,83
				2 684 033,83					2 684 033,83
Ogółem			0,00	2 684 033,83	0,00			0,00	2 684 033,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/64/24
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 grudnia 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 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 763 366,16	2 246 072,16	3 517 294,00	5 763 366,16	2 246 072,16	0,00		2 246 072,16	3 517 294,00	0,00		3 517 294,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 2019 r. 2020 r.***		Tytuł projektu: " Gospodarka wodno-sciekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 SUW Wądzyn, SUW Samin, Przydomowe oczyszczalnie	5 115 528,86 5 115 528,86	1 983 948,86 1 983 948,86	3 131 580,00 3 131 580,00	5 115 528,86 1 983 948,86	1 983 948,86			1 983 948,86	3 131 580,00			3 131 580,00	
			Dział 010 rozdział 01043					1 983 948,86			1 983 948,86	3 131 580,00			3 131 580,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. 2019 r. 2020 r.***		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"	479 980,00 479 980,00	188 105,00 188 105,00	291 875,00 291 875,00	479 980,00 479 980,00	188 105,00			188 105,00	291 875,00			291 875,00	
			Dział 600 rozdział 60016				479 980,00	188 105,00			188 105,00	291 875,00			291 875,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r.		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w dwóch miejscowościach gminy Dąbrówno poprzez budowę dwóch p=ogólnodostępnych placów zabaw. "Budowa dwóch placów zabaw na terenie gminy Dąbrówno".	167 857,30 167 857,30	74 018,30 74 018,30	93 839,00 93 839,00	167 857,30 167 857,30	74 018,30			74 018,30	93 839,00			93 839,00	
			Dział 921 rozdział 92195				167 857,30	74 018,30			74 018,30	93 839,00			93 839,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		986 447,22	253 636,71	732 810,51	986 447,22	253 636,71	0	0	253 636,71	732 810,51	0	0	732 810,51	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2021 2019 r.		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	152 795,29 152 795,29	64 998,50 64 998,50	87 796,79 87 796,79	152 795,29 152 795,29	64 998,50			64 998,50	87 796,79			87 796,79	
			Dział 801 rozdział 80195				152 795,29	64 998,50			64 998,50	87 796,79			87 796,79	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. 2019 r. 2020r.***		Umowa o udzielenie dotacji na realizację: projektu z jednym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - NUMER UMOWY - 2022-1- p101-KA121-SCH-000067801 Elgnowo	31 241,38 31 241,38	1 463,32 1 463,32	29 778,06 29 778,06	31 241,38 31 241,38	1 463,32			1 463,32	29 778,06			29 778,06	
			Dział 801 rozdział 80195				31 241,38	1 463,32			1 463,32	29 778,06			29 778,06	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2024 r. 2020 r. 2021 r.***		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	302 875,91 302 875,91	99 153,91 99 153,91	203 722,00 203 722,00	302 875,91 302 875,91	99 153,91			99 153,91	203 722,00			203 722,00	
			Dział 801 rozdział 80195				302 875,91	99 153,91			99 153,91	203 722,00			203 722,00	

Program:		Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus + Projekt 2023-1-PI01-KA121-SCH-000146964 Rodzaj działania : KA1 Edukacja szkolna - PSP Elgnowo III edycja												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.4	Razem wydatki:		140 986,61	24 839,91	116 146,70	140 986,61	24 839,91			24 839,91	116 146,70			116 146,70
	z tego: 2024 r.		140 986,61	24 839,91	116 146,70									
	2024 r.	Dział 801				140 986,61	24 839,01			24 839,91	116 146,70			116 146,70
	2014 r.	rozdział												
	2024***	80195												
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:		261 014,73	45 625,37	215 389,36	261 014,73	45 625,37			45 625,37	215 389,36			215 389,36
z tego: 2024 r.		261 014,73	45 625,37	215 389,36					45 625,37	215 389,36			215 389,36	
2024 r.	Dział 801				261 014,73	45 625,37								
2014 r.	rozdział													
2024***	80195													
2.6	Program:	Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1952/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		97 533,30	17 555,70	79 977,60	97 533,30	17 555,70			17 555,70	79 977,60			79 977,60
z tego: 2024 r.		97 533,30	17 555,70	79 977,60					17 555,70	79 977,60			79 977,60	
2024 r.	Dział 720				97 533,30	17 555,70							79 977,60	
2014 r.	rozdział													
2024***	72095													
Ogółem (1+2)	x		6 749 813,38	2 499 708,87	4 250 104,51	6 749 813,38	2 499 708,87	0,00	0,00	2 499 708,87	4 250 104,51	0,00	0,00	4 250 104,51

Uzasadnienie

do uchwały nr IX/64/24 Rady Gminy Dąbrówno

W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o 998 522,71 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

- Na podstawie Aneksu do umowy dotyczącej Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Samin gmina Dąbrówno została zmniejszone dofinansowanie w wysokości 23 745,00 zł,
- Na podstawie umowy z KOWR Olsztyn otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pt: „Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy”,
- Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów została przyznana kwota w wysokości 244 192,00 zł z tytułu dochodów na rok 2024 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów została przyznana w 2024 r kwota 755 808,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- Na podstawie oświadczenia o przyjęciu dofinansowania w ramach realizacji rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r” - II tura – otrzymamy dofinansowanie w wysokości 12 267,71 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

- W rozdziale 01044 zostają zmniejszone plany wydatków o kwotę 207 000,00 zł w związku z odliczeniem podatku VAT,
- W rozdziale 40002- dostarczanie wody - plany wydatków zostają zwiększone o 100 000,00 zł na zadania bieżące,
- W rozdziale 60016 – drogi publiczne – plany wydatków zostają zwiększone o 35 255,00 zł z tego \: na zadania bieżące w wysokości 59 000,00 zł , na zadania inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 23 745,00 zł w związku z podpisanym aneksem.
- W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie planu wydatków o 23 000,00 zł,
- W rozdziale 75022 – rady gmin- plany wydatków zostają zwiększone o 14 000,00 zł,
- W rozdziale 75023 - urzędy gmin – plany wydatków zostają zwiększone o 280 130,00 zł
- W rozdziale 75075 – promocja j.s.t. – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 75095 – pozostała działalność – plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 37 300,00 zł,
- W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne plany wydatków zostają zwiększone o 31 000,00 zł,
- W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych – wydatki zwiększone są o kwotę 160 000,00 zł,
- W dziale 801 – oświata i wychowanie plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 351 570,00 zł,
- W rozdziale 85322 - Fundusz pomocy - plany wydatków zostają zwiększone o kwotę 12 267,71 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem,

13. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska plany wydatków zostają zwiększone o 152 000,00 zł z tego: gospodarka ściekowa o 100 000,00 zł; utrzymanie zieleni 5 000,00zł; oświetlenie ulic o 37 000,00 zł oraz w pozostałej działalności o 10 000,00 zł,
14. W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury zwiększenie planów o 3 000,00 zł,
15. W rozdziale 92695 – kultura fizyczna o kwotę 4 000,00 zł.